Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Dynów
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2013 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 2013 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2013 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2013 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 14/2014
Wójta Gminy Dynów z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2013 roku po stronie planu dochodów wyniósł 19 702 617,68 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XX(108)2013 Rady Gminy w Dynowie z dnia 01 marca 2013 r. zwiększył się o kwotę 1 185 074,68 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 1 311 477,68 zł., które nastąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 230 936,89 zł.,
   2. Transport i łączność – 250 000 zł.,
   3. Turystyka – 308 250 zł.,
   4. Administracja publiczna – 873 zł.,
   5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30 000 zł.,
   6. Różne rozliczenia – 52 430,29 zł.,
   7. Oświata i wychowanie – 65 839,50 zł.,
   8. Pomoc społeczna – 129 266 zł.,
   9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 197 924 zł.,
   10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 958 zł.,

II. Zmniejszenie dochodów w kwocie 126 403 zł., które nastąpiło w dziale Informatyka w tej samej wysokości.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2013 r. wyniósł 19 418 140,39 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 900 597,39 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 1 086 219,39 zł. wystąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 230 936,89 zł.,
   2. Transport i łączność – 346 000 zł.,
   3. Turystyka – 81 135 zł.,
   4. Gospodarka mieszkaniowa – 13 400 zł.,
   5. Administracja publiczna – 30 873 zł.,
   6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 700 zł.,

7. Oświata i wychowanie – 11 184,50 zł.,
8. Pomoc społeczna – 99 266 zł.,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 200 524 zł.,
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66 200 zł.,

II. Zmniejszenie środków w wysokości 185 622 zł. wystąpiło w działach:
1. Informatyka – 154 200 zł.,
2. Obsługa długu publicznego – 15 422 zł.,
2. Różne rozliczenia – 16 000 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 19 702 617,68 zł. 2013 roku został wykonany w wysokości 19 609 943,15 zł., co stanowi 99,5%. 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 3,9% w przypadku wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości do wykonania w wysokości 263,8% w przypadku wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska. Najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w dziale Gospodarka mieszkaniowa, przede wszystkim z powodu braku zainteresowania zakupem majątku gminy w postaci działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, przez co nie zrealizowano planu dochodów majątkowych w wysokości 30 000 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w blisko 100% lub powyżej 100%, a ich ewentualne niższe wykonanie miało nie 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 230 936,89 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 2013 r., wykonano 100% wpływów.

2. **Leśnictwo** – zrealizowano dochody w wysokości 4 296,1 zł. bez założonego planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna).
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 101,1% na założony plan 20 000 zł., z tego:
   a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 101%, czyli w wysokości 20 212,23 zł. na założony plan 20 000 zł.,
   b. odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 15,10 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.7152.17.1.2013 z dnia 22.05.2013 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 389, 465, 484, 495" oraz w 73,7% dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na podstawie Promesy Nr DUSKŻ-I-5901-2-1/2013 z dnia 18.02.2013 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie w 2013 r. zadania pn.: "Remont drogi nr 108320 R Laskówka-Pieniążkówka w km 0+000-1+150 odcinkami oraz w km 1+150-1+850 - odcinkami". Bez założonego planu wykonano dochody z tytułu grzywien i innych opłat pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5 811,68 zł. oraz w wysokości 1 444,50 zł. z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Dynów).
5. **Turystyka** – zrealizowano w 96,2% plan dochodów w tym dziale w wysokości 308 250 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 - jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. Bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 674 zł. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajęcie obiektów Stanicy Wodnej w Bachórzu).

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wyniosła 35 996,38 zł. tj. 52,6% na 68 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
   a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 93,60 zł. zł. przy założonym planie w wysokości 2 400 zł., co stanowi wykonanie w 3,9%,
   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 61,4%,
   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 151,2% na założony plan w wysokości 2 000 zł.,
   e. wpływy z tytułu usług i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz zostały zrealizowane bez planu w kwocie 12 003,67 zł.,
7. **Informatyka** – założony plan w wysokości 272 085 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%.
8. **Administracja publiczna** – na założone 66 057 zł. planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych wykonanie wynosi 100%. Bez założonego planu zostały wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie z tytułu udostępniania danych osobowych.
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** na założony plan dotacji celowych w wysokości 1 205 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 4 476 103 zł. wynosi 4 457 493,98 zł., co stanowi 99,6% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od wykonania w wysokości 14,42% w przypadku wpływów z opłaty skarbowej do wykonania w 284,8% w przypadku odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:
    a. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 99,6%,
    b. podatek rolny od osób prawnych – 81,2%,
    c. podatek rolny od osób fizycznych – 89,3%,

d. podatek leśny od osób fizycznych – 98%,
e. podatek od środków transportowych osób prawnych – 90%,
f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 67,6%,
g. podatek od spadków i darowizn – 68,3%,
h. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 93,6%,
i. wpływy z opłaty skarbowej – 14,4%,
j. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,4%,
k. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 21,4%.

Powyżej 100% zostały zrealizowane następujące dochody:

a. podatek leśny od osób prawnych – 100,7%,
b. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 101,3%,
c. podatek od środków transportowych osób fizycznych – 193,1%,
d. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 284,8%,
e. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 125,1%,
f. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 129,8%

Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 2 160 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 5 262,40 zł. i w wysokości 10 074 zł. z tytułu zrealizowanych dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg ustawowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne) oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8 019 zł.

11. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 608 783,29 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i dotacji w ramach zrealizowanych zadań funduszu sołeckiego w roku 2012 został wykonany w kwocie 10 599 270,21 zł., tj. w 99,9%.
12. **Oświata i wychowanie** – założony plan po zmianach w wysokości 65 839,50 zł. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie (rozliczenie końcowe), uwzględniając, że bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 12 502,04 zł. i pozostałych odsetek w wysokości 1,60 zł. oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 7 890,94 zł. (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia autokaru), daje to wykonanie dochodów w tym dziale na poziomie 126,7%.

13. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 089 076 zł. został wykonany w kwocie 3 075 663,47 zł., co stanowi 99,6% 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 2 480 134 zł. została zrealizowana w 100%, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 26,40 zł.,
    b. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3 119 zł. została wykonana w 96,7%,
    c. dotacja celowa z zadań własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 5 787 zł. została wykonana w 95,9%,
    d. dotacje celowe z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w wysokości 146 857 zł. zostały wykonane w 99,9%,
    e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 88 042 zł. została zrealizowana w 97,5%,
    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 186 370 zł. zostały zrealizowane w 93%,
    g. dotacja celowa z zadań zleconych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 1 590 zł. została zrealizowana w 98,1%,
    h. dotacja celowa z zadań własnych na realizację programów dożywiania zaplanowana w wysokości 177 177 zł. została zrealizowana w 99,4%,
14. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 197 924 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 99,6%.
15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 106,8% został zrealizowany plan założony w wysokości 47 958 zł. przy czym:
    a. w 100% zostały zrealizowane środki na dofinasowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na podstawie aneksu nr 1 z dnia 10.06.2013 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00293-6930-UM0930053/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.09.2012 r.

zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica" - jako zwrot wydatków poniesionych w 2012 r.,

b. z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 263,8%,

c. w 100% został zrealizowany plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Dynów.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 19 418 140,39 zł. na koniec 2013 roku został wykonany w kwocie 18 458 215,54 zł., co stanowi 95,1% 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 245 936,89 zł. wykonanie wydatków wyniosło 98,8%. Zrealizowano w 87,2% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 99,8% wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2013 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w ramach tego działu.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 5 149,80 zł. z zaplanowanych 6 000,17 zł. stanowi 85,8%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, natomiast w ramach tego planu wydatków został zrealizowany zakup karmy dla zwierząt leśnych. W 96,4% 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 94,2%.

4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 462 249,29 zł. został zrealizowany w 91,8%, tj. w kwocie 424 261,10 zł., a w szczególności:
   a. infrastruktura kolejowa – 100%,
   drogi publiczne gminne – 87,1%,
   b. drogi wewnętrzne – 100%,
   c. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 92,1%,
   d. pozostała działalność – 98,7%.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 131 285 zł. zostały zrealizowane w 82%. Środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie" w kwocie 22 000 zł. zostały zrealizowane w 98,2%, natomiast w 99,8% zrealizowano wydatki w zakresie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych zaplanowane w kwocie 24 000 zł. W 100% zostały wykonane wydatki przeznaczone na odsetki od korekt finansowych naliczonych w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" dofinansowanego w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w 75,5% zaplanowane na korekty finansowe naliczone w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" dofinansowanego w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 113 497,08 zł., co stanowi 84,1% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 134 900 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego. Plan wydatków w wysokości 5 000 zł. na remont ogrzewania w świetlicy w parku w miejscowości Bachórz został zrealizowany w wysokości 4 662 zł.
7. **Działalność usługowa –** założony ogólny plan w kwocie 13 000 zł. został zrealizowany w wysokości 12 787,78 zł., co stanowi 98,4%, 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 99,6%,
   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 79,9%.

8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 320 100 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 3 445 449 zł. zostały wykorzystane w 94,3%, co odpowiada kwocie 3 249 685,59 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
   a. urzędy wojewódzkie – 100%,
   b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99,9%,
   c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92,2%,
   d. komisje poborowe – 99,9%,
   e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60,6%,
   f. pozostała działalność – 99,3%.

   Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 100% planu wydatków założonego w kwocie 1 205 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 202 836,40 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 85,6%, a w szczególności:
    a. jednostki terenowe policji – 100%,
    b. ochotnicze straże pożarne – 86,2%,
    c. obrona cywilna – 26,7%,
    d. zarządzanie kryzysowe – 10,5%.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 84 578 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 99,5% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dynowie oraz kredytu krótkoterminowego w tym samym banku zaciąganego w miarę potrzeb i systematycznie spłacanego.
13. **Różne rozliczenia** – z planu rezerw w wysokości 60 000 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 16 000 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 8 659 143,57 zł., co stanowi 95,9% założonego planu w kwocie 9 027 240,50 zł., z tego:

a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 97,3%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 89,2%,
b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 754 810 zł., z czego zostało zrealizowane 94,8% wydatków, czyli kwota 715 306,69 zł., na wynagrodzenia i pochodne to kwota 672 720 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 638 289,31 zł., co stanowi 94,9% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 92,3%,
c. przedszkola – założony plan w wysokości 171 120 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 93,9%,
d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 2 241 538 zł. zostało wydatkowane 97,3% środków, co odpowiada kwocie 2 180 916,44 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 951 275,16 zł., co stanowi 97,2% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 99,5%,
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 98,7% z zaplanowanej kwoty 334 500 zł.,
f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 25 000 zł. zostało zrealizowane 65,6% środków,
g. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 36 867,50 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 60,1%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 100 000 zł. wynosi 48,7%.
16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 3 877 489 zł. zostały wykorzystane w 96,9%, z tego na:
    a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 277 773 zł. zostało zrealizowane 100% jego wysokości,
    b. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 300 zł. nie zostały wykorzystane,
    c. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 13 000 zł. zostały wykorzystane w 84,7%,

d. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 2 480 134 zł. został wykonany w 100%,
e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 84,8%,
f. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 90,2%,
g. dodatki mieszkaniowe – 0%,
h. zasiłki stałe – 86,5%,
i. ośrodki pomocy społecznej – 83,8%, z czego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 89,3%,
   - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 53,6%,
   - 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 – 83,8%,
j. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96,3%,
k. pozostała działalność – 99,6%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 240 524 zł. zostało zrealizowane 99,6% wydatków przeznaczonych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów z rodzin najuboższych.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 513 410,14 zł. został wykonany w 92,3%, co stanowi kwotę 529 092,88 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 97,8%. W 99,6% 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 2011 r.
    b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 180 000 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych został realizowany w 92,6%,
    c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 700 zł. został zrealizowany w 99,7%,
    d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 97,7% na założony plan w

wysokości 241 580,14 zł., natomiast w 85,6% zrealizowano wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektów oraz wykonaniem budowy części oświetleń drogowych,

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 22,5%,
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 74,9%, co stanowi kwotę 67 598,19 zł.

19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 410 000 zł. zostały wykorzystane w 97,6%, z czego:
    a. na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu wydatkowano 100% planu,
    b. nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w wysokości 10 000 zł. w zakresie pozostałej działalności na zakup materiałów i usług do wykonania pielęgnacji zabytkowego parku w Dąbrówce Starzeńskiej.
20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 70 000 zł. został zrealizowany w 91,6% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2013 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA.

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

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 96,3% na założony w wysokości 168 681,54 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 87,8%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 91,3% na założony plan w wysokości 110 000 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 47 745,66 zł., co stanowi 81,4% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2013 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec roku to kwota 7 407,31 zł., a należności netto wyniosły 27 513,03 zł.

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

1. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2012 r. w wysokości 1 414 992,15 zł., w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 100 zł. zostały uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2013 r. Stan zobowiązań na koniec 2013 r. wynosi ogółem 1 763 969,26 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 246 146,94 zł., w tym w wysokości 245 914 zł. z tytułu zaległej wypłaty wyrównania dla nauczycieli nieosiągających minimalnego poziomu wynagradzania według obowiązujących przepisów prawa oraz w wysokości 232,94 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

2. Należności.

Z tytułu dochodów z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2013 r. wyniosły 29 988,59 zł., z czego zaległości to kwota 29 543,80 zł., a nadpłaty to kwota 119,37 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2013 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2013 r. łącznie wynoszą 901 047,73 zł., z czego zaległości to kwota 699 169,73 zł., a nadpłaty to 9 284,16 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

3. Wynik budżetu.

Na koniec 2013 r. wynik finansowy zaplanowany został jako nadwyżka budżetu gminy w wysokości 284 477,29 zł., którą przeznaczono na spłatę rat kredytu długoterminowego, natomiast wykonanie na koniec 2013 r. dochodów w wysokości 19 609 943,15 zł. i wydatków w kwocie 18 458 215,54 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2013 r. nadwyżką w wysokości 1 151 727,61 zł.

4. Przychody, rozchody budżetu i zadłużenie.

W 2013 r. Gmina Dynów dokonała spłaty dwóch rat kapitałowych kredytu w łącznej wysokości 333 333,50 zł. oraz całości rat kapitałowych kredytu w wysokości 131 000 zł. przypadających do spłaty w 2015 r. (łącznie efektywnie spłacono 464 333,50 zł. kredytu), dzięki czemu obniżyła zadłużenie z tytułu kredytu do kwoty 2 202 332,50 zł. W związku z koniecznością

zmiany terminów spłaty rat kapitałowych kredytu w poszczególnych latach jego spłaty (konieczność spełnienia wskaźników spłaty z art. 243 uofp w poszczególnych latach spłaty zadłużenia), Gmina Dynów zaciągnęła nowy kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 202 332,50 zł. i dokonała spłaty w takiej samej wysokości starego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2010 roku, w Banku Spółdzielczym w Dynowie, ustalając w podpisanej „nowej" umowie kredytowej harmonogram jego spłaty w sposób umożliwiający, na dzień dzisiejszy, jego spłatę (wraz z odsetkami) w poszczególnych latach zgodny z wymogami aktualnego art. 243 uofp. W wyniku zaciągnięcia nowego kredytu bankowego na spłatę starego kredytu zadłużenie Gminy Dynów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 2 202 332,50 zł.

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

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

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

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

1. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", którego realizacja do 2013 r. włącznie w wysokości 320 908,01 zł. przy łącznych nakładach finansowych zaplanowanych na to przedsięwzięcie w wysokości 475 108 zł. daje stopień zaawansowania realizacji programu na poziomie 67,5%.
2. „Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", którego realizacja rozpocznie się od 2014 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 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**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	230 936,89	230 817,88	99,95
			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	230 936,89	230 817,88	99,95
2	**020**			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**4 296,10**	**-**
		02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**4 296,10**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	4 296,10	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 296,10	-
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 227,33**	**101,14**
		40001		**Dostarczanie ciepła**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 227,33**	**101,14**
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	20 227,33	101,14
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 212,23	101,06
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,10	-
4	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**250 000,00**	**217 756,18**	**87,10**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**1 384,64**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 384,64	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 384,64	-
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr GG.I.7152.17.1.2013 z dnia 22.05.2013 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 389, 465, 484, 495".	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**150 000,00**	**114 927,04**	**76,62**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	150 000,00	114 927,04	76,62
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 427,04	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	110 500,00	73,67

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- na podstawie Promesy Nr DUSKŻ-I-5901-2-1/2013 z dnia 18.02.2013 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie w 2013 r. zadania pn.: "Remont drogi nr 108320 R Laskówka-Pieniążkówka w km 0+000-1+150 odcinkami oraz w km 1+150-1+850 - odcinkami".	0,00	150 000,00	110 500,00	73,67
		60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 444,50**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 444,50	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 444,50	-
5	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**308 250,00**	**297 122,76**	**96,39**
		63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**308 250,00**	**297 122,76**	**96,39**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	674,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	674,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	308 250,00	296 448,76	96,17
			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	296 448,76	96,17
				- 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 - jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 r.	0,00	308 250,00	296 448,76	96,17
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 400,00**	**68 400,00**	**35 996,38**	**52,63**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**66 400,00**	**66 400,00**	**32 972,95**	**49,66**
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 400,00	36 400,00	32 972,95	90,59
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	93,60	3,90
			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	20 875,68	61,40
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 998,97	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,70	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		70095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**3 023,43**	151,17
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	3 023,43	151,17
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 023,43	151,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	3 023,43	151,17
7	**720**			**Informatyka**	**398 488,00**	**272 085,00**	**272 085,00**	**100,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**398 488,00**	**272 085,00**	**272 085,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	398 488,00	272 085,00	272 085,00	100,00
			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	398 488,00	272 085,00	272 085,00	100,00
8	**750**			**Administracja publiczna**	**65 184,00**	**66 057,00**	**66 161,08**	**100,16**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**65 659,00**	**65 659,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	65 659,00	65 659,00	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	65 659,00	65 659,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**600,00**	**398,00**	**397,40**	**99,85**
				DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	398,00	397,40	99,85
			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	398,00	397,40	99,85
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**104,68**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	104,68	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104,68	-
9	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
10	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 446 103,00**	**4 476 103,00**	**4 457 493,98**	**99,58**
		75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**2 160,00**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 160,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 160,00	-
		75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od sób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 339 752,00**	**1 339 752,00**	**1 330 109,97**	**99,28**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 339 752,00	1 339 752,00	1 330 109,97	99,28
			0310	Podatek od nieruchomości	1 257 816,00	1 257 816,00	1 253 166,27	99,63
			0320	Podatek rolny	25 350,00	25 350,00	20 594,00	81,24
			0330	Podatek leśny	52 086,00	52 086,00	52 445,00	100,69
			0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	3 149,90	90,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	675,60	67,56
		75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych**	**1 181 917,00**	**1 181 917,00**	**1 166 584,85**	**98,70**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 181 917,00	1 181 917,00	1 166 584,85	98,70
			0310	Podatek od nieruchomości	362 920,00	362 920,00	367 495,43	101,26
			0320	Podatek rolny	669 300,00	669 300,00	597 912,65	89,33
			0330	Podatek leśny	58 197,00	58 197,00	57 054,80	98,04
			0340	Podatek od środków transportowych	44 500,00	44 500,00	85 925,81	193,09
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	37 409,00	93,52
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 183,20	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 238,96	284,78
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**284 000,00**	**314 000,00**	**371 681,81**	**118,37**
				DOCHODY BIEŻĄCE	314 000,00	314 000,00	371 681,81	118,37
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	4 903,00	14,42
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 019,00	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	125 120,12	125,12
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	180 000,00	233 630,50	129,79
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,19	-
		75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**10 074,00**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 074,00	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 074,00	-
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 640 434,00**	**1 640 434,00**	**1 576 883,35**	**96,13**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 640 434,00	1 640 434,00	1 576 883,35	96,13
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 635 434,00	1 635 434,00	1 575 813,00	96,35
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 070,35	21,41
11	**758**			**Różne rozliczenia**	**10 556 353,00**	**10 608 783,29**	**10 599 270,21**	**99,91**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 777 380,00**	**5 794 995,00**	**5 794 995,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 777 380,00	5 794 995,00	5 794 995,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 380,00	5 794 995,00	5 794 995,00	100,00
		75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 507 565,00**	**4 507 565,00**	**4 507 565,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 507 565,00	4 507 565,00	4 507 565,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 507 565,00	4 507 565,00	4 507 565,00	100,00
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**44 815,29**	**35 302,21**	**78,77**
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	29 937,88	20 424,80	68,22
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	486,92	4,87
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 937,88	19 937,88	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	14 877,41	14 877,41	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 877,41	14 877,41	100,00
		75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**261 408,00**	**261 408,00**	**261 408,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	261 408,00	261 408,00	261 408,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 408,00	261 408,00	261 408,00	100,00
12	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**65 839,50**	**83 445,03**	**126,74**
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**0,00**	**52 992,00**	**50 202,95**	**94,74**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	52 992,00	50 202,95	94,74
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 992,00	50 202,95	94,74
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**20 394,58**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	20 394,58	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 502,04	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,60	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 890,94	-
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 847,50**	**12 847,50**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 847,50	12 847,50	100,00
			2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 847,50	12 847,50	100,00
				- 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 - rozliczenie końcowe.	0,00	12 847,50	12 847,50	100,00
13	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 959 810,00**	**3 089 076,00**	**3 075 663,47**	**99,57**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 748 700,00**	**2 480 134,00**	**2 483 686,47**	**100,14**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 748 700,00	2 480 134,00	2 483 686,47	100,14
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 700,00	2 476 134,00	2 476 059,15	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	7 600,92	190,02
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6 800,00**	**8 906,00**	**8 565,66**	**96,18**
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 800,00	8 906,00	8 565,66	96,18
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 119,00	3 017,04	96,73
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	5 787,00	5 548,62	95,88
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**85 400,00**	**146 857,00**	**146 654,37**	**99,86**
				DOCHODY BIEŻĄCE	85 400,00	146 857,00	146 654,37	99,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 400,00	141 857,00	141 857,00	100,00
			2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	4 797,37	95,95
		85216		**Zasiłki stałe**	**43 800,00**	**88 042,00**	**85 801,17**	**97,45**
				DOCHODY BIEŻĄCE	43 800,00	88 042,00	85 801,17	97,45
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 800,00	88 042,00	85 801,17	97,45
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**75 110,00**	**186 370,00**	**173 304,28**	**92,99**
				DOCHODY BIEŻĄCE	75 110,00	186 370,00	173 304,28	92,99
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	76 500,01	64 029,10	83,70
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 049,99	3 455,18	85,31
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 110,00	105 820,00	105 820,00	100,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**1 590,00**	**1 560,00**	**98,11**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 590,00	1 560,00	98,11
			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	1 590,00	1 560,00	98,11
		85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 177,00**	**176 091,52**	**99,39**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	177 177,00	176 091,52	99,39
			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	23 777,00	22 691,52	95,43
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 400,00	153 400,00	100,00
14	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**197 924,00**	**197 168,96**	**99,62**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**197 924,00**	**197 168,96**	**99,62**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	197 924,00	197 168,96	99,62
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	170 200,00	169 752,72	99,74
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 724,00	27 416,24	98,89
15	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**47 958,00**	**51 233,79**	**106,83**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**35 658,00**	**35 658,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	35 658,00	35 658,00	100,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 658,00	35 658,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- na podstawie aneksu nr 1 z dnia 10.06.2013 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00293-6930-UM0930053/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.09.2012 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica" - jako zwrot wydatków poniesionych w 2012 r.	0,00	35 658,00	35 658,00	100,00
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**5 275,79**	**263,79**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	5 275,79	263,79
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 275,79	263,79
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
				Ogółem	**18 517 543,00**	**19 702 617,68**	**19 609 943,15**	**99,53**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 r.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**245 936,89**	**243 018,61**	**98,81**
		01030		**Izby rolnicze**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 200,73**	**87,15**
				WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00	12 200,73	87,15
				1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	12 200,73	87,15
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 200,73	87,15
		01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**231 936,89**	**230 817,88**	**99,52**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	231 936,89	230 817,88	99,52
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	231 936,89	230 817,88	99,52
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 401,94	4 401,94	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	596,84	596,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,10	94,10	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 711,00	3 711,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	227 534,95	226 415,94	99,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,23	123,90	98,15
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 408,72	226 292,04	99,95
2	**020**			**Leśnictwo**	**6 000,17**	**6 000,17**	**5 149,80**	**85,83**
		02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,17**	**6 000,17**	**5 149,80**	**85,83**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,17	6 000,17	5 149,80	85,83
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,17	6 000,17	5 149,80	85,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,17	4 300,17	4 145,40	96,40
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,10	650,10	605,40	93,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,07	73,07	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	3 577,00	3 540,00	98,97
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	1 700,00	1 004,40	59,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	1 004,40	59,08
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 937,00**	**27 937,00**	**26 324,53**	**94,23**
		40002		**Dostarczanie wody**	**27 937,00**	**27 937,00**	**26 324,53**	**94,23**
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 937,00	27 937,00	26 324,53	94,23
				1) dotacja na zadania bieżące	27 937,00	27 937,00	26 324,53	94,23
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 937,00	27 937,00	26 324,53	94,23
4	**600**			**Transport i łączność**	**116 249,29**	**462 249,29**	**424 260,10**	**91,78**
		60002		**Infrastruktura kolejowa**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. zakupu materiałów i wykonania remontu nawierzchni i podtorza oraz obiektów inżynieryjnych Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**110 249,29**	**202 049,29**	**176 002,11**	**87,11**
				WYDATKI BIEŻĄCE	91 285,40	183 085,40	176 002,11	96,13
				1) wydatki jednostki budżetowej	91 285,40	183 085,40	176 002,11	96,13
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 600,00	7 236,00	95,21
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	7 600,00	7 236,00	95,21
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 285,40	175 485,40	168 766,11	96,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 254,76	31 274,76	26 179,92	83,71
				- zakup materiałów do wykonania remontu dróg wiejskich i dojazdów do posesji w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	15 000,00	9 120,00	4 687,34	51,40
				- zakup tłucznia na drogi w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	10 254,76	10 254,76	4 860,00	47,39
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	16 632,58	139,77
			4270	Zakup usług remontowych	56 030,64	97 330,64	95 826,05	98,45
				- remont drogi (wyasfaltowanie) dojazdowej do gospodarstw Nr 954 w Bachórzu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- remont drogi (wyasfaltowanie) dojazdowej do gospodarstw Nr 1127 w Bachórzu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- remont wjazdu (wyasfaltowanie) do Domu Strażaka w Bachórzu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	9 049,30	9 049,30	9 039,87	99,90
				- wykonanie remontu drogi dojazdowej w kierunku P. Grodeckich w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska	16 932,04	16 932,04	16 372,53	96,70
				- wykonanie remontu drogi "mały gościniec" w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych do domów w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	8 049,30	8 049,30	0,00	0,00
				- remont drogi (wyasfaltowanie) dojazdowej do gospodarstw Nr 954 w Bachórzu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz - środki poza funduszem sołeckim.	0,00	700,00	675,82	96,55
				- remont drogi (wyasfaltowanie) dojazdowej do gospodarstw Nr 1127 w Bachórzu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz - środki poza funduszem sołeckim.	0,00	400,00	356,03	89,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup pozostałych usług remontowych	0,00	40 200,00	47 381,80	117,87
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 680,00	46 560,14	99,74
				- zakup usług pozostałych	5 000,00	40 800,00	41 160,19	100,88
				- zakup materiałów do wykonania remontu dróg wiejskich i dojazdów do posesji w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	0,00	5 880,00	5 399,95	91,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	18 963,89	18 963,89	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 963,89	18 963,89	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 963,89	18 963,89	0,00	0,00
				- zakup sprzętu technicznego do utrzymania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma	18 963,89	18 963,89	0,00	0,00
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**102 500,00**	**102 469,41**	**99,97**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	102 500,00	102 469,41	99,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	102 500,00	102 469,41	99,97
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	102 500,00	102 469,41	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 500,00	102 469,41	99,97
				- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 389, 465, 484, 495.	0,00	102 500,00	102 469,41	99,97
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**150 200,00**	**138 345,98**	**92,11**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	150 200,00	138 345,98	92,11
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	150 200,00	138 345,98	92,11
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	150 200,00	138 345,98	92,11
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150 200,00	138 345,98	92,11
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	-
				- remont drogi nr 108320 R Laskówka-Pieniążkówka w km 0+000-1+150 - odcinkami oraz w km 1+150-1+850 - odcinkami.	0,00	150 200,00	138 345,98	92,11
		60095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**4 500,00**	**4 442,60**	**98,72**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	4 500,00	4 442,60	98,72
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	4 500,00	4 442,60	98,72
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	4 500,00	4 442,60	98,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 442,60	98,72
5	**630**			**Turystyka**	**50 150,00**	**131 285,00**	**107 617,07**	**81,97**
		63095		**Pozostała działalność**	**50 150,00**	**131 285,00**	**107 617,07**	**81,97**
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 150,00	131 285,00	107 617,07	81,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	50 150,00	131 035,00	107 404,57	81,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	23 050,00	12 279,49	53,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	16 000,00	9 370,55	58,57
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	5 600,00	1 618,07	28,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	311,29	69,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	979,58	97,96
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 000,00	107 985,00	95 125,08	88,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	1 277,40	69,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	60,00	60,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	21 609,00	98,22
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	23 945,97	99,77
			4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 809,00	11 809,00	100,00
				- odsetki od korekt finansowych naliczonych w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" dofinansowanego w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	0,00	11 809,00	11 809,00	100,00
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	48 226,00	36 423,71	75,53
				- korekty finansowe naliczone w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" dofinansowanego w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	0,00	48 226,00	36 423,71	75,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	212,50	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	212,50	-
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 500,00**	**134 900,00**	**113 497,08**	**84,13**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**121 500,00**	**134 900,00**	**113 497,08**	**84,13**
				WYDATKI BIEŻĄCE	121 500,00	134 500,00	113 097,08	84,09
				1) wydatki jednostki budżetowej	121 500,00	134 500,00	113 097,08	84,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 550,00	2 342,00	91,84
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	450,00	342,00	76,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 000,00	95,24
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	121 500,00	131 950,00	110 755,08	83,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 550,00	16 774,10	56,77
			4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	62 346,93	91,69
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	15 790,10	87,72
				- remont ogrzewania w świetlicy w parku w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych usług remontowych	0,00	13 000,00	15 790,10	121,46
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	14 217,95	97,38

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- remont ogrzewania w świetlicy w parku w miejscowości Bachórz.	0,00	0,00	4 662,00	-
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	50,00	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	36,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 497,72	99,85
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	41,68	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	400,00	400,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400,00	400,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00
7	**710**			**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 787,78**	**98,37**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000,00**	**12 200,00**	**12 148,48**	**99,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 200,00	12 148,48	99,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 200,00	12 148,48	99,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	9 030,00	8 978,48	99,43
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 030,00	8 978,48	99,43
		71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 000,00**	**800,00**	**639,30**	**79,91**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	800,00	639,30	79,91
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	800,00	639,30	79,91
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	800,00	639,30	79,91
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	639,30	79,91
8	**720**			**Informatyka**	**474 300,00**	**320 100,00**	**320 100,01**	**100,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**474 300,00**	**320 100,00**	**320 100,01**	**100,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	474 300,00	320 100,00	320 100,01	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 300,00	320 100,00	320 100,01	100,00
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.	474 300,00	320 100,00	320 100,01	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	0,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 488,00	272 085,00	272 085,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 322,00	48 015,00	48 015,01	100,00
9	**750**			**Administracja publiczna**	**3 414 576,00**	**3 445 449,00**	**3 249 685,59**	**94,32**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**65 659,00**	**65 659,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	64 584,00	65 659,00	65 659,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	64 584,00	65 659,00	65 659,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	62 363,52	62 363,52	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	49 647,52	49 647,52	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	8 109,00	8 109,00	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	3 295,48	3 295,48	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	1 265,59	1 265,59	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 029,89	2 029,89	100,00
		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**95 200,00**	**126 900,00**	**126 753,59**	**99,88**
				WYDATKI BIEŻĄCE	95 200,00	126 900,00	126 753,59	99,88
				1) wydatki jednostki budżetowej	95 200,00	126 900,00	126 753,59	99,88
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	1 300,00	1 186,34	91,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	571,34	95,22
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	87,86
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200,00	125 600,00	125 567,25	99,97
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	125 600,00	125 567,25	99,97
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 386 492,00**	**2 395 992,00**	**2 210 050,96**	**92,24**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 492,00	2 395 992,00	2 210 050,96	92,24
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 370 492,00	2 375 592,00	2 189 827,61	92,18
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 492,00	2 004 292,00	1 836 627,18	91,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 507,00	1 543 306,00	1 401 441,83	90,81
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 038,00	113 039,00	113 038,28	100,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	40 000,00	39 773,99	99,43
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 214,00	257 214,00	244 183,28	94,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 733,00	41 733,00	29 818,06	71,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	8 371,74	93,02
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	365 000,00	371 300,00	353 200,43	95,13
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 000,00	31 944,00	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	48 000,00	43 139,42	89,87
			4260	Zakup energii	80 000,00	97 000,00	96 505,44	99,49
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	793,00	79,30
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 000,00	97 087,17	99,07
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 000,00	4 148,60	82,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	4 660,26	62,14
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 000,00	4 984,05	71,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 471,87	93,89
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 300,00	5 240,95	98,89
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	35 000,00	33 007,50	94,31
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	111,60	22,32
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	179,52	17,95
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	7 927,05	88,08
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 400,00	20 223,35	99,13
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 100,00	9 004,55	98,95
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 300,00	11 218,80	99,28
		75045		**Komisje poborowe**	**600,00**	**398,00**	**397,40**	**99,85**
				WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	398,00	397,40	99,85
				1) wydatki jednostki budżetowej	600,00	398,00	397,40	99,85
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	600,00	398,00	397,40	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	398,00	397,40	99,85

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**9 000,00**	**5 453,64**	**60,60**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	9 000,00	5 453,64	60,60
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	9 000,00	5 453,64	60,60
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	9 000,00	5 453,64	60,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 800,00	3 715,64	97,78
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	1 738,00	33,42
		75095		**Pozostała działalność**	**861 700,00**	**847 500,00**	**841 371,00**	**99,28**
				WYDATKI BIEŻĄCE	861 700,00	847 500,00	841 371,00	99,28
				1) wydatki jednostki budżetowej	861 700,00	847 500,00	841 371,00	99,28
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	861 700,00	847 500,00	841 371,00	99,28
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861 700,00	847 400,00	841 324,00	99,28
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	47,00	47,00
10	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	153,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,00
11	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**196 136,40**	**202 836,40**	**173 607,62**	**85,59**
		75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**193 636,40**	**197 336,40**	**170 102,12**	**86,20**
				WYDATKI BIEŻĄCE	193 636,40	191 773,40	164 539,44	85,80
				1) wydatki jednostki budżetowej	183 636,40	181 773,40	158 462,39	87,18
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 300,00	37 697,75	98,43
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 400,00	2 081,09	86,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	91,14	30,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	35 600,00	35 525,52	99,79
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	145 336,40	143 473,40	120 764,64	84,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 486,40	80 005,40	68 531,03	85,66
				- zakup materiałów do wykonania remontu i wyposażenia kuchni i sanitariatów w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	26 049,30	21 168,30	21 033,26	99,36
				- zakup płytek do budynku OSP Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	1 437,10	1 437,10	1 437,10	100,00
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 400,00	46 060,67	80,25
			4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 889,10	94,46

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 999,99	75,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 875,80	57,52
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 018,00	12 159,18	60,74
				- zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 141,96	60,71
				- zakup materiałów do wykonania remontu i wyposażenia kuchni i sanitariatów w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	0,00	18,00	17,22	95,67
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	10 553,54	99,56
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 200,00	20 186,00	99,93
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	340,00	97,14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 077,05	60,77
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 077,05	60,77
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 563,00	5 562,68	99,99
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 563,00	5 562,68	99,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	100,00
				- budowa nowego budynku OSP w Dylągowej	0,00	700,00	700,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 863,00	4 862,68	99,99
				- zakup materiałów do wykonania remontu i wyposażenia kuchni i sanitariatów w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	0,00	4 863,00	4 862,68	99,99
		75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**400,50**	**26,70**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	400,50	26,70
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	400,50	26,70
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	400,50	26,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	400,50	26,70
		75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**105,00**	**10,50**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25,00	-
12	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**84 578,00**	**84 163,50**	**99,51**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**84 578,00**	**84 163,50**	**99,51**
				WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	84 578,00	84 163,50	99,51
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	84 578,00	84 163,50	99,51
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	3 000,00	2 944,71	98,16
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	81 578,00	81 218,79	99,56

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	**758**			**Różne rozliczenia**	**60 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**60 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00
14	**801**			**Oświata i wychowanie**	**9 016 056,00**	**9 027 240,50**	**8 659 143,57**	**95,92**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**5 446 918,00**	**5 463 405,00**	**5 233 502,13**	**95,79**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 446 918,00	5 457 368,00	5 228 502,13	95,81
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 214 009,00	5 224 449,00	5 015 365,76	96,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412 170,00	4 409 690,00	4 288 384,56	97,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 700,00	3 380 940,00	3 299 481,26	97,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 360,00	280 340,00	275 224,83	98,18
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	641 050,00	654 350,00	637 289,82	97,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	94 060,00	94 060,00	76 388,65	81,21
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 839,00	814 759,00	726 981,20	89,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	89 220,00	88 721,66	99,44
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 310,00	5 098,56	96,02
			4260	Zakup energii	407 000,00	399 992,00	329 071,02	82,27
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	5 320,00	3 649,00	68,59
			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 680,00	53 631,20	92,98
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950,00	4 470,00	2 936,40	65,69
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 990,00	15 450,00	13 276,37	85,93
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 300,00	1 883,41	43,80
			4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	7 223,00	6 768,58	93,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 939,00	225 794,00	221 945,00	98,30
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 909,00	232 919,00	213 136,37	91,51
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 909,00	232 919,00	213 136,37	91,51
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	6 037,00	5 000,00	82,82
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 037,00	5 000,00	82,82
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 037,00	5 000,00	82,82
				- zakup kosiarki do trawy dla Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie	0,00	6 037,00	5 000,00	82,82
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**729 240,00**	**754 810,00**	**715 306,69**	**94,77**
				WYDATKI BIEŻĄCE	729 240,00	754 810,00	715 306,69	94,77
				1) wydatki jednostek budżetowych	693 840,00	718 370,00	680 428,69	94,72
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 650,00	672 720,00	638 289,31	94,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 250,00	514 750,00	489 021,42	95,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 720,00	41 523,28	97,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 050,00	101 650,00	97 345,71	95,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	13 600,00	10 398,90	76,46
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 190,00	45 650,00	42 139,38	92,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 460,00	3 183,00	91,99
			4260	Zakup energii	6 050,00	6 050,00	4 096,27	67,71
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	202,00	23,76
			4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	358,11	36,17
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	36 440,00	34 878,00	95,71
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	36 440,00	34 878,00	95,71
		80104		**Przedszkola**	**171 120,00**	**171 120,00**	**160 744,80**	**93,94**
				WYDATKI BIEŻĄCE	171 120,00	171 120,00	160 744,80	93,94
				1) dotacja na zadania bieżące	171 120,00	171 120,00	160 744,80	93,94
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 120,00	171 120,00	160 744,80	93,94
		80110		**Gimnazja**	**2 263 658,00**	**2 241 538,00**	**2 180 916,44**	**97,30**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 658,00	2 241 538,00	2 180 916,44	97,30
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 166 458,00	2 144 338,00	2 086 811,52	97,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 890,00	2 008 110,00	1 951 275,16	97,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 400,00	1 529 620,00	1 499 440,14	98,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 640,00	139 930,00	129 591,39	92,61
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 150,00	295 860,00	286 089,95	96,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00	42 700,00	36 153,68	84,67
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 568,00	136 228,00	135 536,36	99,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 242,54	99,91
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	20 760,00	20 703,22	99,73
				- zakup podręczników dla uczniów kl. I-III gimnazjum do biblioteki szkolnej w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
				- zakup pozostałych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 760,00	2 703,22	97,94
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 100,00	951,00	86,45
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 721,60	78,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 918,00	103 918,00	103 918,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	94 104,92	96,82
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	97 200,00	94 104,92	96,82
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**352 500,00**	**334 500,00**	**330 121,48**	**98,69**
				WYDATKI BIEŻĄCE	352 500,00	334 500,00	330 121,48	98,69
				1) wydatki jednostek budżetowych	351 000,00	333 000,00	329 041,48	98,81
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	170 103,12	99,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	131 400,00	130 981,03	99,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 679,54	97,09
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	25 400,00	25 313,26	99,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	3 129,29	97,79
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	180 000,00	162 000,00	158 938,36	98,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 400,00	71 278,46	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 500,00	67 673,48	95,99

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 300,00	8 214,50	98,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 200,00	6 198,92	99,98
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 573,00	99,52
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 390,00**	**65,56**
				WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	16 390,00	65,56
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	16 390,00	65,56
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	16 390,00	65,56
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 984,01	68,11
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 405,99	46,87
		80195		**Pozostała działalność**	**27 620,00**	**36 867,50**	**22 162,03**	**60,11**
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 620,00	36 867,50	22 162,03	60,11
				1) wydatki jednostki budżetowej	27 620,00	36 867,50	22 162,03	60,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 620,00	11 620,00	840,00	7,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,00	8 870,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	840,00	98,82
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 000,00	25 247,50	21 322,03	84,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	162,96	8,15
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 647,50	4 591,93	98,80
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4302	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 567,14	99,80
15	**851**			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**48 703,61**	**48,70**
		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**	**99 300,00**	**99 300,00**	**48 703,61**	**49,05**
				WYDATKI BIEŻĄCE	99 300,00	99 300,00	48 703,61	49,05
				1) wydatki jednostki budżetowej	95 800,00	94 300,00	44 349,61	47,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	26 100,00	23 666,80	90,68
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 800,00	23 666,80	99,44
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	69 700,00	68 200,00	20 682,81	30,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	16 160,67	41,98
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	4 050,14	16,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	470,00	94,00
				2) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	5 000,00	4 354,00	87,08
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	5 000,00	4 354,00	87,08
16	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 778 223,00**	**3 877 489,00**	**3 756 144,15**	**96,87**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**307 073,00**	**277 773,00**	**277 749,98**	**99,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	307 073,00	277 773,00	277 749,98	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	307 073,00	277 773,00	277 749,98	99,99
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	307 073,00	277 773,00	277 749,98	99,99
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 073,00	277 773,00	277 749,98	99,99
		85204		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	300,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	300,00	0,00	0,00
		85206		**Wspieranie rodziny**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 008,08**	**84,68**
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	11 008,08	84,68
				1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	13 000,00	11 008,08	84,68
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	1 980,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 059,00	1 700,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 670,00	200,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	80,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	11 020,00	11 008,08	99,89
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 020,00	11 008,08	99,89
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 748 700,00**	**2 480 134,00**	**2 479 039,81**	**99,96**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 748 700,00	2 480 134,00	2 479 039,81	99,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	81 961,00	90 920,00	89 895,61	98,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 200,00	78 832,00	78 829,91	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	51 076,00	51 075,49	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 254,00	4 253,06	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	22 195,00	22 194,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 307,00	1 306,55	99,97
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 761,00	12 088,00	11 065,70	91,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	768,00	767,42	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	255,00	255,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 661,00	8 348,00	7 328,12	87,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	158,30	98,94
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	369,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 739,00	2 389 214,00	2 389 144,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 666 239,00	2 388 814,00	2 388 744,20	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8 000,00**	**10 106,00**	**8 565,66**	**84,76**
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	10 106,00	8 565,66	84,76
				1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	10 106,00	8 565,66	84,76
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	10 106,00	8 565,66	84,76
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	10 106,00	8 565,66	84,76
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**137 000,00**	**196 907,00**	**177 581,73**	**90,19**
				WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	196 907,00	177 581,73	90,19
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	187 457,00	169 284,36	90,31
			3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	187 457,00	169 284,36	90,31
				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.	0,00	9 450,00	8 297,37	87,80
			3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 450,00	8 297,37	87,80
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		85216		**Zasiłki stałe**	**55 000,00**	**99 242,00**	**85 801,17**	**86,46**
				WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	99 242,00	85 801,17	86,46
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	99 242,00	85 801,17	86,46
			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	99 242,00	85 801,17	86,46
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**360 450,00**	**471 710,00**	**395 256,19**	**83,79**
				WYDATKI BIEŻĄCE	360 450,00	471 710,00	395 256,19	83,79
				1) wydatki jednostki budżetowej	358 450,00	387 460,00	324 165,54	83,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500,00	326 000,00	291 237,23	89,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	247 725,00	224 865,28	90,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 684,48	88,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	49 555,00	41 450,75	83,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 720,00	5 986,72	89,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 950,00	61 460,00	32 928,31	53,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 710,00	8 790,76	30,62
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	388,00	48,50
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 107,87	67,57
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 800,00	1 757,65	97,65
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 402,38	98,70
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	6 191,65	70,76
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 700,00	3 606,37	97,47
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 700,00	3 606,37	97,47
				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.	0,00	80 550,00	67 484,28	83,78
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 219,21	98,69
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 123,37	97,68
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 596,20	1 595,50	99,96
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84,50	84,47	99,96
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 350,00	4 329,71	99,53
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	230,00	229,18	99,64
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,20	472,20	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,99	24,99	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,30	1 310,30	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,37	69,37	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 796,45	34 631,17	74,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 465,99	1 833,33	74,34
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	533,25	112,30
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,14	28,23	112,29
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**54 000,00**	**55 590,00**	**53 537,71**	**96,31**
				WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	55 590,00	53 537,71	96,31
				1) wydatki jednostki budżetowej	54 000,00	55 590,00	53 537,71	96,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	55 590,00	53 537,71	96,31
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 937,00	8 062,00	8 003,05	99,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 938,00	47 528,00	45 534,66	95,81
		85295		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**268 727,00**	**267 603,82**	**99,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	268 727,00	267 603,82	99,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	692,00	691,52	99,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	692,00	691,52	99,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,00	555,58	99,92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	119,00	119,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,94	99,65
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	268 035,00	266 912,30	99,58
			3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	268 035,00	266 912,30	99,58
17	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**240 524,00**	**239 607,14**	**99,62**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**240 524,00**	**239 607,14**	**99,62**
				WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	240 524,00	239 607,14	99,62
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	240 524,00	239 607,14	99,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	212 800,00	212 190,90	99,71
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 724,00	27 416,24	98,89
18	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**507 210,14**	**573 410,14**	**529 092,88**	**92,27**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**26 430,00**	**52 930,00**	**51 787,40**	**97,84**
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 430,00	52 230,00	51 087,40	97,81
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	25 800,00	25 754,80	99,82
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	25 800,00	25 754,80	99,82
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,00	-
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 800,00	25 694,00	99,59
				2) dotacja na zadania bieżące	26 430,00	26 430,00	25 332,60	95,85
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 430,00	26 430,00	25 332,60	95,85
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	700,00	700,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700,00	700,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	100,00
				- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Bachórz i Harta - etap 1	0,00	700,00	700,00	100,00
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**150 000,00**	**180 000,00**	**166 649,13**	**92,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	180 000,00	166 649,13	92,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	150 000,00	180 000,00	166 649,13	92,58
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	150 000,00	180 000,00	166 649,13	92,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	40 712,21	86,62
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	123 053,92	94,66
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**6 700,00**	**6 679,01**	**99,69**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	6 700,00	6 679,01	99,69
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	6 700,00	6 679,01	99,69
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	6 700,00	6 679,01	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	370,00	368,57	99,61
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 330,00	6 310,44	99,69
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**237 780,14**	**241 580,14**	**235 928,79**	**97,66**
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	204 000,00	203 770,57	99,89
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	204 000,00	203 770,57	99,89
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	204 000,00	203 770,57	99,89
			4260	Zakup energii	160 000,00	153 900,00	153 818,72	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 918,97	99,84
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	32,88	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	27 780,14	37 580,14	32 158,22	85,57
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 780,14	37 580,14	32 158,22	85,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 780,14	37 580,14	32 158,22	85,57
				- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa	11 464,62	11 464,62	11 269,44	98,30

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- wykonanie oświetlenia drogowego "na Woźniaka" w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	5 157,76	5 157,76	5 157,76	100,00
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego "na Stadion" w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	5 157,76	5 157,76	4 000,00	77,55
				- wykonanie oświetlenia drogowego "na Woźniaka" w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby - wydatki poza funduszem sołeckim	0,00	5 800,00	5 731,02	98,81
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica - środki poza funduszem sołeckim	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**450,36**	**22,52**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	450,36	22,52
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	450,36	22,52
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	450,36	22,52
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	450,36	22,52
		90095		**Pozostała działalność**	**86 000,00**	**90 200,00**	**67 598,19**	**74,94**
				WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	90 200,00	67 598,19	74,94
				1) wydatki jednostki budżetowej	86 000,00	90 200,00	67 598,19	74,94
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 000,00	90 200,00	67 598,19	74,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 900,00	47 318,24	69,69
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	18 596,95	92,98
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 300,00	1 683,00	73,17
19	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**410 000,00**	**410 000,00**	**400 000,00**	**97,56**
		92116		**Biblioteki**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20	**926**			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**64 107,50**	**91,58**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**64 107,50**	**91,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	64 107,50	91,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	107,50	1,79
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	107,50	1,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	107,50	1,79

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				2) dotacja na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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 I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Ogółem	**18 517 543,00**	**19 418 140,39**	**18 458 215,54**	**95,06**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2014
Wójta Gminy Dynów z dnia 28 marca 2014 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 15.03.2014 r. wynosi 26 928 757,52 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 16.03.2013 r. do 15.03.2014 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 51 790,78 zł., w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 30 455,76 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych zestawów komputerowych o tej samej wartości oraz zwiększeniem wartości majątku o kwotę 82 246,54 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych, zakupu mienia (działki), przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji oświetlenia ulicznego, w tym:

1. Zmywarka do kuchni w budynku OSP w Harcie – 4 862,68 zł.,
2. Zakup działki gruntowej – 400 zł.,
3. Odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylągowa – 11 269,44 zł.,
4. Odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyręby – 10 888,78 zł.,
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ulanica i Laskówka – 54 825,64 zł.

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy" S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A." w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W wyżej wymienionym zakresie w okresie od 16.03.2013 r. do 15.03.2014 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 23 727,96 zł., z czego:

1.	Wynajem i dzierżawa	19 338,26
2.	Wieczyste użytkowanie	93,60
3.	Sprzedaż składników majątkowych	4 296,10

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 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**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
		01095		**Pozostała działalność**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 936,89	230 817,88	99,95
2	**750**			**Administracja publiczna**	**66 057,00**	**66 056,40**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65 659,00**	**65 659,00**	**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	65 659,00	65 659,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**398,00**	**397,40**	**99,85**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398,00	397,40	99,85
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**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	1 205,00	1 205,00	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 504 620,00**	**2 503 327,71**	**99,95**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 476 134,00**	**2 476 059,15**	**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	2 476 134,00	2 476 059,15	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 119,00**	**3 017,04**	**96,73**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 119,00	3 017,04	96,73
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 590,00**	**1 560,00**	**98,11**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	1 560,00	98,11
		85295		**Pozostała działalność**	**23 777,00**	**22 691,52**	**95,43**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 777,00	22 691,52	95,43
				Ogółem dotacje	**2 802 818,89**	**2 801 406,99**	**99,95**

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**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
		01095		**Pozostała działalność**	**230 936,89**	**230 817,88**	**99,95**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,84	596,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	94,10	94,10	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 711,00	3 711,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	126,23	123,90	98,15
			4430	Różne opłaty i składki	226 408,72	226 292,04	99,95
2	**750**			**Administracja publiczna**	**66 057,00**	**66 056,40**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65 659,00**	**65 659,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 647,52	49 647,52	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 109,00	8 109,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,59	1 265,59	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 029,89	2 029,89	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**398,00**	**397,40**	**99,85**
			4300	Zakup usług pozostałych	398,00	397,40	99,85
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 205,00**	**1 205,00**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 028,00	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 504 620,00**	**2 503 327,71**	**99,95**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 476 134,00**	**2 476 059,15**	**100,00**
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 388 814,00	2 388 744,20	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	51 075,49	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 253,06	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 195,00	22 194,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 306,55	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	767,42	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 348,00	4 347,46	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,30	98,94
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 119,00**	**3 017,04**	**96,73**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 119,00	3 017,04	96,73
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 590,00**	**1 560,00**	**98,11**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 590,00	1 560,00	98,11
		85295		**Pozostała działalność**	**23 777,00**	**22 691,52**	**95,43**
			3110	Świadczenia społeczne	23 085,00	22 000,00	95,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	555,58	99,92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119,00	119,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,94	99,65
				Ogółem wydatki	**2 802 818,89**	**2 801 406,99**	**99,95**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 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**	**168 681,54**	**162 403,67**	**96,28**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**168 681,54**	**162 403,67**	**96,28**
				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	49 871,46	49 871,46	100,00
			0830	Wpływy z usług	64 121,24	64 121,24	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	321,84	321,84	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 367,00	47 835,13	87,99
				inne zwiększenia	0,00	254,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	13 134,68	13 134,68	-
				Ogółem	**181 816,22**	**175 538,35**	**96,55**

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**	**168 681,54**	**148 165,65**	**87,84**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**168 681,54**	**148 165,65**	**87,84**
				z tego:			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	605,00	93,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	76 858,10	93,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 140,01	84,11
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	14 775,90	83,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 995,98	86,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	650,00	92,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 363,20	63,63
			4260	Zakup energii	26 000,00	22 594,42	86,90
			4300	Zakup usług pozostałych	17 917,54	15 612,40	87,13
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 196,20	44,30
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,40	93,40
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 015,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	13 134,68	26 357,70	-
				Ogółem	**181 816,22**	**175 538,35**	**96,55**

Załącznik Nr 5
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 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 2013 r.				Plan po zmianach
						Uchwała Nr XXI(116)2013 z 28.05.2013 r.	Uchwała Nr XXII(122)2013 z 26.06.2013 r.	Zarządzenie Nr 34/2013 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Nr 85/2013 z 31.12.2013 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**720**			**Informatyka**	**474 300,00**	**0,00**	**-154 200,00**	**0,00**	**0,00**	**320 100,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**474 300,00**	**0,00**	**-154 200,00**	**0,00**	**0,00**	**320 100,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	474 300,00	0,00	-154 200,00	0,00	0,00	320 100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 300,00	0,00	-154 200,00	0,00	0,00	320 100,00
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.	474 300,00	0,00	-154 200,00	0,00	0,00	320 100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 488,00	0,00	-126 403,00	0,00	0,00	272 085,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 322,00	0,00	-22 307,00	0,00	0,00	48 015,00
2	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**4 450,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**9 450,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 450,00	0,00	5 000,00	0,00	9 450,00
				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.	0,00	4 450,00	0,00	5 000,00	0,00	9 450,00
			3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 450,00	0,00	5 000,00		9 450,00
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**80 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 550,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00
				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 - Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 661,62	0,00	0,00	3 838,38	21 500,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,02	0,00	0,00	214,98	1 150,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 596,20	0,00	0,00	0,00	1 596,20
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 329,43	0,00	0,00	1 020,57	4 350,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	176,27	0,00	0,00	53,73	230,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	471,89	0,00	0,00	0,31	472,20
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 139,67	0,00	0,00	170,63	1 310,30
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,33	0,00	0,00	9,04	69,37
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 826,34	0,00	0,00	-5 029,89	46 796,45
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 743,74	0,00	0,00	-277,75	2 465,99
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	0,00	0,00	0,00	474,86
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14
				Ogółem	**474 300,00**	**85 000,00**	**-154 200,00**	**5 000,00**	**0,00**	**410 100,00**

Załącznik Nr 6
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji (lata od-do)	Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Stopień realizacji (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	x	475 108,00	320 908,01	67,54
- wydatki majątkowe, w tym:	x	475 108,00	320 908,01	67,54
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach Gminy Dynów	2010-2014	475 108,00	320 908,01	67,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU ZA 2013 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 2013 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wyniosła 400 000,00 zł.
Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2013 r. – 12,63 zł poza tym finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Stan środków obrotowych na 01.01.2013 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.

Wykonanie przychodów za 2013 r.

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**
921	92116	0920	Kapitalizacja odsetek		12,63
	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	400 000,00	400 000,00
			Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt-„Mama i maluch w Bibliotece”	5 000,00	5 000,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	**408 500,00**	**408 512,63**

Koszty za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 122,47	211 122,47
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 424,02	37 424,02
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,48	3 549,48
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	52 310,00	52 310,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 621,27	45 699,74
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	18 400,62	18 400,62
921	92116	4260	Zakup energii	5 627,37	5 627,37
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	19 432,47	19 432,47
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 220,32	2 220,32
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 976,77	2 976,77
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	186,11	186,11
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	7 466,10	7 466,10
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 023,00	1 023,00
921	92116	4580	Odsetki za przekroczenie terminu płatności		0,09
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	980,00	980,00
			RAZEM	**408 500,00**	**408 578,56**

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.- 160,65 zł, w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym –160,65 zł**.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie
z/s w Bachórzu