Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Dynów
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2011 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 2011 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2011 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2011 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 Wójta Gminy Dynów
Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2011 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2011 roku po stronie dochodów wynosił 20 935 639,08 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr III(16)2011 Rady Gminy w Dynowie z dnia 24 lutego 2011 r. zwiększył się o kwotę 2 951 147,91 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 2 951 147,91 zł. nastąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 190 089 zł.,
2. Transport i łączność – 503 400 zł.,
3. Gospodarka mieszkaniowa – 102 596 zł.,
4. Administracja publiczna – 25 002 zł.,
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23 600 zł.,
6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 382 826 zł.,
7. Różne rozliczenia – 47 472,91 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 711 310 zł.,
9. Pomoc społeczna – 412 646 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 474 875 zł.,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77 331 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2011 r. wynosił 22 596 908,08 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 4 051 947,91 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 4 061 847,91 zł. wystąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 190 089 zł.,
   2. Transport i łączność – 943 080,91 zł.,
   3. Turystyka – 46 500 zł.,
   4. Gospodarka mieszkaniowa – 60 900 zł.,
   5. Działalność usługowa – 3 000 zł.,
   6. Informatyka – 11 794 zł.,

7. Administracja publiczna – 451 899 zł.,
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23 600 zł.,
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137 929 zł.,
10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 000 zł.,
11. Oświata i wychowanie – 892 982 zł.,
12. Pomoc społeczna – 497 646 zł.,
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 474 875 zł.,
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 154 553 zł.,
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 171 000 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 9 900 zł. wystąpiło w dziale Różne rozliczenia.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 20 935 639,08 zł. za 2011 rok został wykonany w wysokości 20 335 188,53 zł., co stanowi 97,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania stwierdzamy, że realizacja jest bardzo zróżnicowana i waha się w szerokich granicach od wykonania w wysokości 1,96% w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych do wykonania w niespełna 465% w przypadku podatku od spadków i darowizn. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 2,5% nastąpiło w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" przede wszystkim z powodu nieprzekazania w 2011 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM0900084/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.05.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno" w wysokości 77 331 zł. Pozostałe dochody w działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w blisko 100% lub powyżej 100%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 190 089 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 2011 r., wykonano 99,9% wpływów.

2. **Leśnictwo** – ujemne wykonanie dochodów w wysokości -2 241 zł. zostało spowodowane koniecznością zapłaty w styczniu 2011 r. podatku VAT od sprzedanego drewna sołectwa Dylągowa w grudniu 2010 r.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 104,4% na założony plan 20 000 zł., z tego:
   a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 104,3%, czyli w wysokości 20 851,54 zł. na założony plan 20 000 zł.,
   b. odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 35,25 zł.
4. **Transport i łączność** – w 100% zostały zrealizowane dotacje przekazane realizację zadań w zakresie „Dróg publicznych gminnych", „Dróg wewnętrznych" i „Usuwania skutków klęsk żywiołowych".
5. **Turystyka** – w 34,2% zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych w wysokości 1 205 526,17 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wyniosła 452 102,74 zł. tj. 132,1% na 342 142 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
   a. wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 230,4 zł. zł. przy założonym planie w wysokości 2 400 zł., co stanowi wykonanie w 9,6%,
   b. wpływów z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na założony plan w wysokości 2 800 zł. wykonano w 51,2%,
   c. wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe zostały zrealizowane w 91,4% na założony plan w wysokości 31 000 zł.,
   d. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane w kwocie 30 000 zł. nie zostały zrealizowane,
   e. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 75,3% na założony plan w wysokości 2 000 zł.
   f. ujemne wykonanie dochodów w wysokości -490 zł. zostało spowodowane koniecznością zapłaty w 2011 r. podatku VAT od sprzedanych w 2010 r. składników majątkowych.
   g. wpływy z tytułu usług, różnych dochodów i pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz zostały zrealizowane bez planu w kwocie 14 765,96 zł.,

h. w 148,1% został zrealizowany plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 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 22.12.2010 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie".

7. **Administracja publiczna** – na założone 89 509 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 90 586,10 zł., co stanowi 101,2%.
8. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na założony plan dotacji celowych w wysokości 24 774 zł. został zrealizowany w 100% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
9. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 3 112 452 zł. wynosi 3 286 947,58 zł., co stanowi 105,6% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od wykonania w 2% w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych do wykonania w 465% w przypadku podatku od spadków i darowizn. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:
   a. podatku rolnego od osób prawnych – 97,4%,
   b. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 92%,
   c. wpływów z opłaty skarbowej – 20,6%,
   d. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 2%.

   Powyżej 100% zostały zrealizowane następujące dochody:
   a. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 102,6%,
   b. podatek leśny od osób prawnych – 124,3%,
   c. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 112%,
   d. podatek rolny od osób fizycznych – 106,9%,
   e. podatek leśny od osób fizycznych – 166,8%,
   f. podatek od środków transportowych – 233,6%,
   g. podatek od spadków i darowizn – 464,8%,
   h. podatku od czynności cywilnoprawnych – 103,5%,
   i. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 149%,

j. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117,4%.
k. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,7%,

Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 2 004 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 2 852 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wysokości 1 230 zł., wpływów z różnych opłat w wysokości 4 150,60 zł. i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 15 zł. oraz w wysokości 9 285 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).

10. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 876 184,91 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, środków na uzupełnienie dochodów gmin, wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dotacji został wykonany w kwocie 10 871 362,12 zł., tj. w 99,9%.
11. **Oświata i wychowanie** – w 100% został zrealizowany plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych założony w wysokości 700 410 zł. oraz 463,8% został wykonany plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy finansowej Nr 2011-1-PL1-COM07-19482 1 Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 7 523,32 zł., pozostałych odsetek w wysokości 34,90 zł. oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 494,40 zł.
12. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 306 046 zł. został wykonany w kwocie 3 300 029,77 zł., co stanowi 99,8% planowanych dochodów, z czego:
    a. dotacja celowa z zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane obsługą wypłaty świadczeń zaplanowana w wysokości 2 630 000 zł. została zrealizowana w 100%,
    b. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 2 668 zł. została wykonana w 97,6%,
    c. dotacja celowa z zadań własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3 232 zł. została wykonana w 100%,

d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 137 532 zł. została wykonana w 100%,
e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 48 981 zł. została zrealizowana w 100%,
f. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS zaplanowana na poziomie 110 350 zł. została zrealizowana w 98,4%,
g. 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 w wysokości 129 775 zł. zostały zrealizowane w 91,4%,
h. dotacja celowa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych została zrealizowana w 100%,
i. dotacja celowa z zadań własnych na realizację programów dożywiania zaplanowana w wysokości 136 596 zł. została zrealizowana w 99,9%,
j. bez planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 7 477,14 zł. z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz w wysokości 79,20 zł. z tytułu różnych opłat.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 474 875 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zrealizowane w 89% ich wysokości.
14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 2,5% został zrealizowany plan założony w wysokości 79 331 zł. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM0900084/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.05.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno" oraz z tytułu różnych dochodów za naruszenie przepisów z ochrony środowiska, natomiast bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z wynajmu koparki w wysokości 311,78 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 22 596 908,08 zł. na koniec 2011 roku został wykonany w kwocie 21 286 896,75 zł., co stanowi 94,2% 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 201 589 zł. wykonanie wydatków wyniosło 99%. Zrealizowano w 82,8% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale oraz w 99,9% 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 2011 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych został zrealizowany w kwocie 1 498 zł. na założony plan w wysokości 1 500 zł.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 3 802,48 zł. z zaplanowanych 6 000 zł. stanowi 63,4%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 97,5% 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 98,7%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 1 231 852,77 zł. został zrealizowany w 97,7%, tj. w kwocie 1 203 613,79 zł. Zakres rzeczowy zaplanowanych zadań został zrealizowany w 100%, w tym zadań inwestycyjnych, a w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
   a. drogi publiczne powiatowe – 100%,
   b. drogi publiczne gminne – 96,1%,
   c. drogi wewnętrzne – 100%,
   d. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 99,9%,
   e. pozostała działalność – 98,5%.
5. **Turystyka** – w dziale tym zaplanowane środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie", wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty na rzecz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 500 zł. zostały zrealizowane w 92%. W 98,2% zostały wykonane wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" oraz przeznaczone na "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów", których realizacja w 2011 roku została zaplanowana w wysokości 897 000 zł. i sfinansowana w części z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wyniosło 201 904,39 zł., co stanowi 78% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 258 821 zł., z tego na:
   a. wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego na założony plan w wysokości 159 900 zł. realizacja wyniosła 99,2%,
   b. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 78 921 zł. zostały zrealizowane w 54,9%.
7. **Działalność usługowa –** założony ogólny plan w kwocie 23 000 zł. został zrealizowany w wysokości 21 714,49 zł., co stanowi 94,4%, przy czym:
   a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 21 500 zł. został zrealizowany w 100,1%,
   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 13,4%,
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 57 400 zł. na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej nie zostały zrealizowane 2011 r.
9. **Administracja publiczna** – środki w kwocie 3 103 406 zł. zostały wykorzystane w 93,2%, co odpowiada kwocie 2 891 527,37 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
   a. urzędy wojewódzkie – 100%,
   b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 94,2%,
   c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 91,2%,
   d. komisje poborowe – 99,8%,
   e. spis powszechny i inne – 100%,
   f. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80,3%,
   g. pozostała działalność – 100%.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 100% planu wydatków założonego w kwocie 24 774 zł. przeznaczonych na prace

zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 343 229 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 oraz inwestycje, a także realizację zadań z obrony cywilnej, 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 96,4%.

    W 96,7% zostały zrealizowane wydatki majątkowe na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Dąbrówce Starzeńskiej, budowę parkingu przy budynku dla OSP Harta, zakup samochodu strażackiego dla OSP Ulanica, zakup pomp pływających i zakup wentylatorów oddymiających.

    Nie zrealizowano wydatków związanych z obroną cywilną, a w 3,5% wykonano wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowane w łącznej wysokości 2 500 zł.

12. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – na założony plan wydatków w wysokości 37 000 zł. przeznaczony na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane 91,9% jego zakresu.
13. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 244 500 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 93,8% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dynowie.
14. **Różne rozliczenia** – w wysokości 9 900 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej, natomiast rezerwa celowa pozostała nierozdysponowana.
15. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 9 566 538,68 zł., co stanowi 96,2% założonego planu w kwocie 9 942 521 zł., z tego:
    a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 99,4%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 96,7%, natomiast środki przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 85,5%, przy czym w 100% został zrealizowany zakres rzeczowy zaplanowanych zadań,
    b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 631 879 zł., z czego zostało zrealizowane 91,9% wydatków, czyli kwota 580 591,39 zł., na płace i pochodne to kwota 553 200 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 507 485,55 zł., co

stanowi 91,7% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 94,5%,

c. przedszkola – założony plan w wysokości 147 000 zł. przeznaczony na dotację celową na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przeszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego został zrealizowany w 88,8%,
d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 2 008 731 zł. zostało wydatkowane 99,6% środków, co stanowi kwotę 2 000 216,47 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 803 692,66 zł., co stanowi 99,6% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 98,6%,
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 wyniosło 98,7% z zaplanowanej kwoty 326 100 zł.,
f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 45 819 zł. zostało zrealizowane 43,4% środków,
g. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 25 975 zł. przeznaczone na nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki przeznaczone na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i zakup nagród w konkursach etapu gminnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a także realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie zostały wykorzystane w 24,4%.

16. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 92 175 zł. wyniosła 73%.
17. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 4 004 421 zł. zostały wykorzystane w 97,1%, z tego na:
    a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 215 000 zł. zostało zrealizowane 99,8% jego wysokości,
    b. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na założony plan w wysokości 2 630 000 zł. został wykonany w 100%,
    c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 96,3%,
    d. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 87,4%,
    e. dodatki mieszkaniowe – 0%,
    f. zasiłki stałe – 92,3%,

g. ośrodki pomocy społecznej – 85%, z czego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 89,9%,
   - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 46,5%,
   - 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 – 91%,
   - wydatki inwestycyjne na zakup komputerów z oprogramowaniem – 99%,
h. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91,2%,
i. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100%,
j. pozostała działalność – 98,1%.

18. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 544 875 zł. zostało zrealizowane 83,5% wydatków przeznaczonych na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów najuboższych oraz 76,1% wydatków na programy finansowane 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 Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
19. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 840 648,49 zł. został wykonany w 73,7%, co stanowi kwotę 619 220,29 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 92,3%. W 100% zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w wysokości 93 330 zł. związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Bachórzu..
    b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 7 000 zł. przeznaczony na wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci), opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt został realizowany w 58%,
    c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 8 000 zł. został zrealizowany w 94,2%,
    d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków bieżących w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 99% na założony plan w wysokości 195 000 zł., natomiast w 55,5% 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 2,2%,
f. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland", samochodu towarowo-osobowego "Mercedes" oraz zakup usług pozostałych związany z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem zostały zrealizowane w 73,2%, co stanowi kwotę 60 366,09 zł.

20. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 556 758,75 zł. zostały wykorzystane w 98,9%, z czego:
    a. na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu wydatkowano 100% planu,
    b. na remont i konserwację wnętrza kaplicy wraz z wyposażeniem ruchomym w Dąbrówce Starzeńskiej wydatkowano 90,9% planu,
    c. realizacja dotacji celowej na wykonanie remontu Kościoła Parafialnego w Dylągowej wpisanego do rejestru zabytków w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa została zrealizowana w 100%.
21. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 60 500 zł. został zrealizowany w 93,6% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2011 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 96,9% na założony w wysokości 201 896,30 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 86,2%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 95,7% na założony plan w wysokości 103 750 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 74 666,79 zł., co stanowi 76,1% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2011 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem to kwota 21 109,40 zł., a należności netto wyniosły 23 004,05 zł.

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

1. Zadłużenie.

W 2010 roku został zaciągnięty kredyt bankowy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Dynowie, w wysokości 4 000 000 zł., na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu, z sześcioletnim okresem spłaty (do 2016 roku). Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Gminy Dynów z tytułu kredytu wynosi 3 333 333 zł. W 2011 roku nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki i kredyty bankowe.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2010 r. w wysokości 949 149,09 zł., z tytułu między innymi dostaw towarów i usług oraz składek ZUS zostały uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2011 r. Stan zobowiązań na koniec 2011 r. wynosi ogółem 1 052 717,39 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 3 037,39 zł.

3. Należności.

Z tytułu dochodów z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2011 r. wynoszą 29 272,54 zł., z czego zaległości to kwota 28 749,53 zł., a nadpłat nie było. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2011 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2011 r. łącznie wynoszą 476 059,68 zł., z czego zaległości to kwota 370 955,68 zł., a nadpłaty 3 496,65 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wynik finansowy.

Na koniec 2011 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 1 661 269 zł., którego źródłem sfinansowania ustalono skumulowaną nadwyżkę budżetu 2010 r. w wysokości 1 661 269 zł. oraz kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 666 667 zł., natomiast wykonanie na koniec 2011 r. dochodów w wysokości 20 335 188,53 zł. i wydatków w kwocie 21 286 896,75 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2011 r. deficytem w wysokości 951 708,22 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2011 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**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	190 089,00	189 877,61	99,89
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	190 089,00	189 877,61	99,89
2	**020**			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**-2 241,00**	**-**
		02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**-2 241,00**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	-2 241,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-2 241,00	-
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 886,79**	**104,43**
		40001		**Dostarczanie ciepła**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 886,79**	**104,43**
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	20 886,79	104,43
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 851,54	104,26
				- wpływy z opłat za dostarczanie c.o.	20 000,00	20 000,00	20 851,54	104,26
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,25	-
4	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**503 400,00**	**503 382,76**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**82 400,00**	**82 400,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00
				- na podstawie decyzji Nr 2 z dnia 08.02.2011 r. Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 108312R w Harcie.	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**111 000,00**	**110 982,76**	**99,98**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98
				- na podstawie umowy Nr GG.I.7152.17.1.2011 z dnia 16.06.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 2200, 2220/1 i 2635".	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
				- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - remont drogi nr 108317R Laskówka - Na Rafała i nr 476 w Laskówce oraz remont dróg gminnych nr 1589, 2039 i 2046, 1575 w Łubnie (nowy numer dr. 108345R Łubno-Zaguminek na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS1/4135/35/ORB/11 z dnia 10.06.2011 r.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
				- na podstawie decyzji Ministra Finansów znak FS8/4135/450/LMX/2011 z dnia 07.12.2011 r. na wykonanie remontu drogi nr 108337R Dylągowa przez wieś w km 1+150-1+470.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				- na podstawie decyzji Ministra Finansów znak FS8/4135/450/LMX/2011 z dnia 07.12.2011 r. na wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 108310R Harta "koło kościoła" w km 0+500-0+765 i 0+920-1+300.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5	**630**			**Turystyka**	**1 205 526,17**	**1 205 526,17**	**411 637,49**	**34,15**
		63095		**Pozostała działalność**	**1 205 526,17**	**1 205 526,17**	**411 637,49**	**34,15**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	1 205 526,17	1 205 526,17	411 637,49	34,15
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	748 775,17	748 775,17	411 637,49	54,97
				- 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.	748 775,17	748 775,17	411 637,49	54,97
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	456 751,00	456 751,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922-UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r.	456 751,00	456 751,00	0,00	0,00
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**239 546,00**	**342 142,00**	**452 102,74**	**132,14**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**237 546,00**	**340 142,00**	**450 595,85**	**132,47**
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 200,00	36 200,00	45 330,37	125,22
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	130,00	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	230,40	9,60
				- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	2 400,00	2 400,00	230,40	9,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	450,00	-
			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	33 800,00	33 800,00	29 754,01	88,03
				- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	2 800,00	2 800,00	1 432,23	51,15
				- wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe	31 000,00	31 000,00	28 321,78	91,36
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 962,06	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,90	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	201 346,00	303 942,00	405 265,48	133,34
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				- wpływy ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków mienia komunalnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-490,00	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 346,00	273 942,00	405 755,48	148,12
				- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 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 22.12.2010 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie".	171 346,00	273 942,00	405 755,48	148,12
		70095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 506,89**	**75,34**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 506,89	75,34
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 506,89	75,34

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	1 506,89	75,34
7	**750**			**Administracja publiczna**	**64 507,00**	**89 509,00**	**90 586,10**	**101,20**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 507,00**	**64 507,00**	**64 507,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	64 507,00	64 507,00	64 507,00	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	64 507,00	64 507,00	64 507,00	100,00
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**1 078,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 078,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 078,00	-
		75045		**Komisje poborowe**	**0,00**	**381,00**	**380,10**	**99,76**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	381,00	380,10	99,76
			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	381,00	380,10	99,76
		75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**24 621,00**	**24 621,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 621,00	24 621,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 621,00	24 621,00	100,00
8	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 174,00**	**24 774,00**	**24 774,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 174,00**	**1 174,00**	**1 174,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 174,00	1 174,00	1 174,00	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	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00
		75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
9	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 729 626,00**	**3 112 452,00**	**3 286 947,58**	**105,61**
		75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**2 004,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 004,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 004,00	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**604 850,00**	**987 676,00**	**1 024 339,26**	**103,71**
				DOCHODY BIEŻĄCE	604 850,00	987 676,00	1 024 339,26	103,71
			0310	Podatek od nieruchomości	560 445,00	938 141,00	962 830,77	102,63
			0320	Podatek rolny	9 475,00	9 475,00	9 227,00	97,38
			0330	Podatek leśny	33 930,00	34 780,00	43 220,00	124,27
			0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	2 852,00	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 230,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 280,00	4 856,29	91,98
		75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**732 013,00**	**732 013,00**	**854 800,58**	**116,77**
				DOCHODY BIEŻĄCE	732 013,00	732 013,00	854 800,58	116,77
			0310	Podatek od nieruchomości	259 930,00	259 930,00	291 162,12	112,02
			0320	Podatek rolny	373 110,00	373 110,00	398 909,85	106,91
			0330	Podatek leśny	28 223,00	28 223,00	47 078,70	166,81
			0340	Podatek od środków transportowych	23 750,00	23 750,00	55 467,70	233,55
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	9 295,00	464,75
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	41 411,00	103,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 027,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 448,81	148,98
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**126 375,00**	**126 375,00**	**115 520,65**	**91,41**
				DOCHODY BIEŻĄCE	126 375,00	126 375,00	115 520,65	91,41
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 200,00	34 200,00	7 032,00	20,56
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 175,00	92 175,00	108 210,05	117,40
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15,00	-
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	263,60	-
		75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**9 285,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	9 285,00	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 285,00	-
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 266 388,00**	**1 266 388,00**	**1 280 998,09**	**101,15**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 266 388,00	1 266 388,00	1 280 998,09	101,15
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 259 388,00	1 259 388,00	1 280 861,00	101,71
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	137,09	1,96
10	**758**			**Różne rozliczenia**	**10 828 712,00**	**10 876 184,91**	**10 871 362,12**	**99,96**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 605 371,00**	**5 584 600,00**	**5 584 600,00**	**100,00**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 605 371,00	5 584 600,00	5 584 600,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 371,00	5 584 600,00	5 584 600,00	100,00
		75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tedrytorialnego**	**0,00**	**25 788,00**	**25 788,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 788,00	25 788,00	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 788,00	25 788,00	100,00
		75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 950 357,00**	**4 950 357,00**	**4 950 357,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 950 357,00	4 950 357,00	4 950 357,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 950 357,00	4 950 357,00	4 950 357,00	100,00
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**52 455,91**	**47 633,12**	**90,81**
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	33 376,00	28 553,21	85,55
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 376,00	23 376,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 177,21	51,77
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	19 079,91	19 079,91	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 079,91	19 079,91	100,00
		75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**262 984,00**	**262 984,00**	**262 984,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	262 984,00	262 984,00	262 984,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 984,00	262 984,00	262 984,00	100,00
11	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**711 310,00**	**761 016,22**	**106,99**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr 2282/1528/FRKF/T/10 z dnia 10.12.2010 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Bachórzu.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr 2011/0113/1528/SubA/DIS/T z dnia 14.11.2011 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłokomie.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**10 052,62**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 052,62	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 523,32	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,90	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 494,40	-
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 310,00**	**50 963,60**	**450,61**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 310,00	50 963,60	450,61
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	410,00	410,00	100,00
			2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 900,00	50 553,60	463,79
				- 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.	0,00	10 900,00	50 553,60	463,79
12	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 893 400,00**	**3 306 046,00**	**3 300 029,77**	**99,82**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 000,00**	**2 630 000,00**	**2 637 532,00**	**100,29**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 538 000,00	2 630 000,00	2 637 532,00	100,29
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538 000,00	2 630 000,00	2 629 975,66	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 477,14	-
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6 800,00**	**5 900,00**	**5 835,66**	**98,91**
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 800,00	5 900,00	5 835,66	98,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 668,00	2 603,66	97,59
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	3 232,00	3 232,00	100,00
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**108 500,00**	**137 532,00**	**137 531,51**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	108 500,00	137 532,00	137 531,51	100,00
			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	0,00	0,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 532,00	7 531,51	99,99

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		85216		**Zasiłki stałe**	**46 600,00**	**48 981,00**	**48 981,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	46 600,00	48 981,00	48 981,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 600,00	48 981,00	48 981,00	100,00
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**193 500,00**	**240 125,00**	**226 741,60**	**94,43**
				DOCHODY BIEŻĄCE	193 500,00	240 125,00	226 741,60	94,43
			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	102 000,00	123 250,00	112 201,56	91,04
			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	5 400,00	6 525,00	5 940,04	91,04
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	110 350,00	108 600,00	98,41
		85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**106 912,00**	**106 912,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	106 912,00	106 912,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 912,00	106 912,00	100,00
		85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 596,00**	**136 496,00**	**99,93**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	136 596,00	136 496,00	99,93
			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	6 600,00	6 500,00	98,48
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	129 996,00	129 996,00	100,00
13	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**474 875,00**	**422 848,51**	**89,04**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**291 495,00**	**246 039,81**	**84,41**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	291 495,00	246 039,81	84,41
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	291 495,00	246 039,81	84,41
		85495		**Pozostała działalność**	0,00	183 380,00	176 808,70	**96,42**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	183 380,00	176 808,70	96,42
			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	155 873,00	155 873,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	155 873,00	155 873,00	100,00
			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	27 507,00	20 935,70	76,11
				- na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	27 507,00	20 935,70	76,11
14	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**79 331,00**	**1 977,84**	**2,49**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**77 331,00**	**0,00**	**0,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	77 331,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	77 331,00	0,00	0,00
				- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM0900084/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.05.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno".	0,00	77 331,00	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**	**1 666,06**	**83,30**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 666,06	83,30
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 666,06	83,30
				- różne dochody za naruszenie przepisów z ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 666,06	83,30
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**311,78**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	311,78	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	311,78	-
				Ogółem	**17 984 491,17**	**20 935 639,08**	**20 335 188,53**	**97,13**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2011 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**	**11 500,00**	**201 589,00**	**199 651,17**	**99,04**
		01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 275,56**	**82,76**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	8 275,56	82,76
				z tego:				
				1) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 275,56	82,76
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 275,56	82,76
		01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**191 589,00**	**191 375,61**	**99,89**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	191 589,00	191 375,61	99,89
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	191 589,00	191 375,61	99,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 197,33	3 197,33	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	410,69	410,69	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,64	66,64	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	188 391,67	188 178,28	99,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 868,67	1 788,77	95,72
				- zakup karmy dla zwierząt leśnych	1 500,00	1 500,00	1 498,00	99,87
				zakup materiałów i wyposażenia w ramach pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego	0,00	368,67	290,77	78,87
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00	235,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	186 288,00	186 154,51	99,93
2	**020**			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 802,48**	**63,37**
		02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 802,48**	**63,37**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	3 802,48	63,37
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	3 802,48	63,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 900,00	3 802,48	97,50
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	550,00	527,52	95,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	3 277,00	3 274,96	99,94
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00
				- zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 559,61**	**98,65**
		40002		**Dostarczanie wody**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 559,61**	**98,65**
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 937,00	27 937,00	27 559,61	98,65
				z tego:				
				1) dotacja na zadania bieżące	27 937,00	27 937,00	27 559,61	98,65
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 937,00	27 937,00	27 559,61	98,65
4	**600**			**Transport i łączność**	**288 771,86**	**1 231 852,77**	**1 203 613,79**	**97,71**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				- na wykonanie części chodnika przy drodze powiatowej Nr 1426R Błażowa-Harta w miejscowości Harta	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**282 771,86**	**712 960,77**	**685 135,25**	**96,10**
				WYDATKI BIEŻĄCE	39 306,38	487 095,29	475 740,00	97,67
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	39 306,38	487 095,29	475 740,00	97,67
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	16 900,00	16 617,27	98,33
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	842,00	837,55	99,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	15 954,00	15 779,72	98,91
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	34 306,38	470 195,29	459 122,73	97,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 629,91	51 072,65	88,62
			4270	Zakup usług remontowych	31 306,38	307 706,38	304 718,29	99,03
				- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem wiosennego remontu dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				- wykonanie remontu drogi gminnej Nr 956 i Nr 1014 (asfalt) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska	15 620,41	15 620,41	15 620,41	100,00
				- wykonanie najbardziej wymagających naprawy dróg dojazdowych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka	5 189,84	5 189,84	5 189,84	100,00
				- poprawa nawierzchni dróg dojazdowych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	3 496,13	3 496,13	3 496,13	100,00
				- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem nowych nawierzchni na drogach gminnych	5 000,00	281 400,00	280 411,91	99,65
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	104 100,00	103 331,79	99,26
				- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych	3 000,00	17 000,00	12 618,22	74,22
				- zakup usług pozostałych na drogach gminnych	0,00	87 100,00	90 713,57	104,15
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	759,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	243 465,48	225 865,48	209 395,25	92,71

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 465,48	225 865,48	209 395,25	92,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 465,48	225 865,48	209 395,25	92,71
				- budowa dróg Nr 510 i 716 dojazdowych do gospodarstw w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz	23 921,00	23 921,00	21 480,39	89,80
				- budowa drogi "Przez las" z kierunku Szklar w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				- wykonanie asfaltowe drogi gminnej OSP Nr 108301R w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby	9 544,48	9 544,48	9 544,48	100,00
				- przebudowa drogi gminnej nr 108312R w Harcie.	0,00	182 400,00	178 370,38	97,79
				- przebudowa drogi gminnej Nr 108312R Harta "Pustki i Miasteczko"	200 000,00	0,00	0,00	-
		60017		**Drogi wewnętrzne**	0,00	133 350,00	133 332,76	**99,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	111 000,00	110 982,76	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98
				- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 2200, 2220/1 i 2635	0,00	111 000,00	110 982,76	99,98
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**342 142,00**	**341 796,19**	**99,90**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	232 642,00	232 653,81	100,01
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	232 642,00	232 653,81	100,01
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	232 642,00	232 653,81	100,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	232 642,00	232 641,81	100,00
				- remont drogi nr 108317R Laskówka - Na Rafała i nr 476 w Laskówce - remont dróg gminnych nr 1589, 2039 i 2046, 1575 w Łubnie (nowy numer dr. 108345R Łubno-Zaguminek	0,00	0,00	0,00	-
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00
				- remont drogi nr 108317R Laskówka - Na Rafała i nr 476 w Laskówce oraz remont dróg gminnych nr 1589, 2039 i 2046, 1575 w Łubnie (nowy numer dr. 108345R Łubno-Zaguminek	0,00	96 000,00	81 881,08	85,29
				- Remont drogi nr 108337 R Dylągowa przez wieś.	0,00	0,00	0,00	-
				- remont drogi nr 108337R Dylągowa przez wieś w km 1+150-1+470.	0,00	135 242,00	150 760,73	111,47
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	109 500,00	109 142,38	99,67
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 500,00	109 142,38	99,67
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 500,00	109 142,38	99,67

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- Odbudowa drogi nr 108310 R Harta "koło kościoła".	0,00	0,00	0,00	-
				- odbudowa drogi gminnej nr 108310R Harta "koło kościoła" w km 0+500-0+765 i 0+920-1+300.	0,00	109 500,00	109 142,38	99,67
		60095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 400,00**	**3 349,59**	**98,52**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 400,00	3 349,59	98,52
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 400,00	3 349,59	98,52
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	3 400,00	3 349,59	98,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 349,59	98,52
				- remont przystanków autobusowych	3 000,00	3 400,00	3 349,59	98,52
5	**630**			**Turystyka**	**904 000,00**	**950 500,00**	**930 038,78**	**97,85**
		63095		**Pozostała działalność**	**904 000,00**	**950 500,00**	**930 038,78**	**97,85**
				WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	53 500,00	49 242,53	92,04
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	53 500,00	49 242,53	92,04
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	805,70	89,52
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	129,00	105,70	81,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	751,00	700,00	93,21
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 000,00	52 600,00	48 436,83	92,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	523,39	95,16
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 496,00	99,89
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 550,00	32 536,00	99,96
				- opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"	25 000,00	32 550,00	32 536,00	99,96
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 000,00	11 881,44	74,26
				- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych	17 000,00	16 000,00	11 881,44	74,26
				WYDATKI MAJĄTKOWE	862 000,00	897 000,00	880 796,25	98,19
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	897 000,00	880 796,25	98,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 350,31	111 350,31	107 738,61	96,76
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów".	4 852,51	9 852,51	6 878,86	69,82
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów".	71 497,80	101 497,80	100 859,75	99,37
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 875,37	335 875,37	333 901,19	99,41

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Gminą Dynów 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 - udział środków europejskich w projekcie.	335 875,37	335 875,37	333 901,19	99,41
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 251,10	195 251,10	189 907,88	97,26
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922-UM0900028/09w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych w projekcie.	195 251,10	195 251,10	189 907,88	97,26
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 523,22	254 523,22	249 248,57	97,93
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Gminą Dynów 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 - wkład własny gminy w projekcie.	59 272,12	59 272,12	59 340,70	100,12
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922-UM0900028/09w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r. - wkład własny gminy w projekcie.	195 251,10	195 251,10	189 907,87	97,26
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 921,00**	**258 821,00**	**201 904,39**	**78,01**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 921,00**	**258 821,00**	**201 904,39**	**78,01**
				WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00	159 900,00	158 592,21	99,18
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	144 000,00	159 900,00	158 592,21	99,18
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	5 489,00	99,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 489,00	99,80
				- wykonanie remontu Domu Ludowego w Ulanicy od strony północnej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- umowy-zlecenia	0,00	3 500,00	3 489,00	99,69
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	144 000,00	154 400,00	153 103,21	99,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 400,00	52 900,33	99,06
				- zakup materiałów do wykonania remontu pozostałych budynków komunalnych	50 000,00	44 400,00	48 100,60	108,33
				- wykonanie remontu Domu Ludowego w Ulanicy od strony północnej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	0,00	9 000,00	4 799,73	53,33
			4260	Zakup energii	55 000,00	54 000,00	53 831,73	99,69
			4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 300,00	8 197,75	98,77
				- wykonanie remontu Domu Ludowego w Ulanicy od strony północnej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	11 000,00	0,00	0,00	-
				- wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Harta.	25 000,00	0,00	0,00	-
				- zakup usług remontowych do wykonania remontu budynków mienia komunalnego	0,00	8 300,00	8 197,75	98,77
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	34 000,00	33 942,11	99,83
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 215,61	93,51
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	115,68	115,68
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	53 921,00	98 921,00	43 312,18	43,78
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 921,00	98 921,00	43 312,18	43,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 921,00	78 921,00	43 312,18	54,88
				- wykonanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnie wraz z wymianą pozostałej stolarki i docieplenie oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	23 921,00	23 921,00	23 921,00	100,00
				- wykonanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnie wraz z wymianą pozostałej stolarki i docieplenie oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	19 391,18	96,96
				- wykonanie sanitariatów w budynku Domu Ludowego w miejscowości Ulanica.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				- zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Harta	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				- zakup działek gruntowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**710**			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**23 000,00**	**21 714,49**	**94,41**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000,00**	**21 500,00**	**21 513,83**	**100,06**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	21 500,00	21 513,83	100,06
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	21 500,00	21 513,83	100,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	80,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	23,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	49,07	-
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	21 500,00	21 433,49	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 500,00	21 417,50	99,62
				- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	12 000,00	21 500,00	21 417,50	99,62
		71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**8 000,00**	**1 500,00**	**200,66**	**13,38**
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	1 500,00	200,66	13,38
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	1 500,00	200,66	13,38
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	1 500,00	200,66	13,38
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	200,66	13,38
				- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	8 000,00	1 500,00	200,66	13,38
8	**720**			**Informatyka**	**45 606,00**	**57 400,00**	**0,00**	**0,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**45 606,00**	**57 400,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	45 606,00	57 400,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 606,00	57 400,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 606,00	29 897,00	0,00	0,00
				- na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	45 606,00	29 897,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 377,00	0,00	0,00
				- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	0,00	23 377,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 126,00	0,00	0,00
				- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	0,00	4 126,00	0,00	0,00
9	**750**			**Administracja publiczna**	**2 651 507,00**	**3 103 406,00**	**2 891 527,37**	**93,17**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 507,00**	**64 507,00**	**64 507,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	64 507,00	64 507,00	64 507,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	64 507,00	64 507,00	64 507,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	58 650,00	58 650,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	46 509,00	46 509,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	3 385,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 534,00	7 534,00	7 534,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 857,00	5 857,00	5 857,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	2 924,49	2 924,49	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 056,09	2 056,09	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	590,72	590,72	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,70	35,70	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00
		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 000,00**	**105 000,00**	**98 943,64**	**94,23**
				WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	105 000,00	98 943,64	94,23
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	8 500,00	6 581,14	77,43
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 500,00	8 500,00	6 581,14	77,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	2 378,24	62,59
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 700,00	4 202,90	89,42
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	96 500,00	92 362,50	95,71
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	96 500,00	92 362,50	95,71
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 260 000,00**	**2 320 000,00**	**2 116 544,43**	**91,23**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 230 000,00	2 290 000,00	2 112 904,43	92,27
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 219 500,00	2 272 700,00	2 095 709,33	92,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 000,00	1 873 600,00	1 710 648,98	91,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 316,00	1 480 016,00	1 343 176,19	90,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00	100 750,00	100 424,13	99,68
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 855,00	240 855,00	217 370,12	90,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 079,00	39 079,00	37 629,34	96,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 049,20	93,40
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	344 500,00	399 100,00	385 060,35	96,48
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	29 577,00	98,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	74 400,00	68 094,54	91,52
			4260	Zakup energii	60 000,00	91 900,00	89 235,67	97,10
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 639,00	87,97
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	87 000,00	85 558,87	98,34
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	9 600,00	9 509,57	99,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 900,00	7 830,63	99,12
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 500,00	5 459,32	72,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 758,23	99,03
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	2 208,06	96,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	52 100,00	52 096,44	99,99
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	81,02	81,02

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 300,00	8 012,00	96,53
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	17 300,00	17 195,10	99,39
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 200,00	9 169,90	99,67
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 100,00	8 025,20	99,08
				WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	3 640,00	12,13
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	3 640,00	12,13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	3 640,00	12,13
				- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup licencjonowanego oprogramowania	30 000,00	30 000,00	3 640,00	12,13
		75045		**Komisje poborowe**	**0,00**	**381,00**	**380,10**	**99,76**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	381,00	380,10	99,76
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	381,00	380,10	99,76
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	381,00	380,10	99,76
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381,00	380,10	99,76
		75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**24 621,00**	**24 621,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	24 621,00	24 621,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 121,00	10 121,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 302,69	9 302,69	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 057,60	3 057,60	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	496,09	496,09	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 749,00	5 749,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	818,31	818,31	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,91	365,91	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	452,40	452,40	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 000,00**	**12 000,00**	**9 635,20**	**80,29**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	9 635,20	80,29
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	9 635,20	80,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 300,00	3 600,00	83,72
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	552,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 658,00	3 600,00	98,41
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	7 700,00	6 035,20	78,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	35,20	35,20
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 600,00	6 000,00	78,95
				- zakup usług związanych z promocją gminy	12 000,00	7 600,00	6 000,00	78,95
		75095		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**576 897,00**	**576 896,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	576 897,00	576 896,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	576 897,00	576 896,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	576 897,00	576 896,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	572 671,00	572 671,00	100,00
				- podatek od nieruchomości od gruntów Gminy Dynów (drogi), co do których gmina nie ma prawa własności (nieuregulowany stan prawny nieruchomości) za rok 2011.	210 000,00	572 671,00	572 671,00	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 226,00	4 225,00	99,98
10	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 174,00**	**24 774,00**	**24 774,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 174,00**	**1 174,00**	**1 174,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	150,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 340,58	6 340,58	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	678,75	678,75	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,83	106,83	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 555,00	5 555,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	5 459,42	5 459,42	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 922,76	3 922,76	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	264,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 272,66	1 272,66	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
11	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**205 300,00**	**343 229,00**	**330 790,12**	**96,38**
		75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów oraz materiałów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**202 800,00**	**336 729,00**	**326 755,13**	**97,04**
				WYDATKI BIEŻĄCE	175 800,00	226 729,00	220 438,69	97,23
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	165 800,00	219 829,00	214 177,81	97,43
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	41 900,00	41 145,57	98,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 881,00	5 681,00	5 658,03	99,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	101,92	12,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 327,00	35 427,00	35 385,62	99,88
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	127 800,00	177 929,00	173 032,24	97,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 300,00	96 286,70	98,96
				- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynków OSP	20 000,00	48 500,00	42 570,86	87,77
				- zakup materiałów do samochodów i sprzętu dla OSP	50 000,00	48 800,00	53 715,84	110,07
			4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 326,35	94,74
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	14 096,07	93,97
				- zakup usług remontowych do wykonania remontu sprzętu OSP	1 000,00	0,00	0,00	-
				- remont elewacji budynku OSP w Laskówce	8 000,00	15 000,00	14 096,07	93,97
				- malowanie dachu na budynku OSP w Pawłokomie	4 000,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 623,00	98,65
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	32 220,46	94,77
			4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 500,00	7 504,66	88,29
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 929,00	15 929,00	100,00
			4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	100,00	46,00	46,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	6 260,88	90,74
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 900,00	6 260,88	90,74
				WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	110 000,00	106 316,44	96,65
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	110 000,00	106 316,44	96,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	57 000,00	55 968,04	98,19
				- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Dąbrówce Starzeńskiej	27 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30
				- budowa parkingu przy budynku dla OSP Harta	0,00	30 000,00	29 968,04	99,89
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	50 348,40	95,00
				- zakup samochodu strażackiego dla OSP Ulanica	0,00	45 000,00	44 000,00	97,78
				- zakup pomp pływających	0,00	4 000,00	2 838,40	70,96
				- zakup wentylatorów oddymiających	0,00	4 000,00	3 510,00	87,75
		75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**34,99**	**3,50**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	34,99	3,50
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	34,99	3,50
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	34,99	3,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	34,99	3,50
12	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 000,00**	**37 000,00**	**34 000,40**	**91,89**
		75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**35 000,00**	**37 000,00**	**34 000,40**	**91,89**
				WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	37 000,00	34 000,40	91,89
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	37 000,00	34 000,40	91,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	33 750,00	32 035,03	94,92
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 222,00	32 222,00	32 035,03	99,42
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 111,00	861,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	3 250,00	1 965,37	60,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,71	21,77
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 313,64	93,83
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	318,00	63,60
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	116,02	33,15
13	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**244 500,00**	**244 500,00**	**229 229,25**	**93,75**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**244 500,00**	**244 500,00**	**229 229,25**	**93,75**
				WYDATKI BIEŻĄCE	244 500,00	244 500,00	229 229,25	93,75
				z tego:				
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	244 500,00	244 500,00	229 229,25	93,75
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 500,00	244 500,00	229 229,25	93,75
				- odsetki od zaciągniętych kredytów	244 500,00	244 500,00	229 229,25	93,75
14	**758**			**Różne rozliczenia**	**54 900,07**	**45 000,07**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**54 900,07**	**45 000,07**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	54 900,07	45 000,07	0,00	0,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	54 900,07	45 000,07	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	54 900,07	45 000,07	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	54 900,07	45 000,07	0,00	0,00
				- ogólna	20 000,00	10 100,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	34 900,07	34 900,07	0,00	0,00
15	**801**			**Oświata i wychowanie**	**9 049 539,00**	**9 942 521,00**	**9 566 538,68**	**96,22**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**6 038 305,00**	**6 757 017,00**	**6 507 119,82**	**96,30**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 363 305,00	5 497 017,00	5 430 030,99	98,78
				z tego:				
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 121 759,00	5 255 471,00	5 196 796,03	98,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 050,00	4 187 550,00	4 164 044,42	99,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 900,00	3 273 900,00	3 266 179,52	99,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 450,00	258 150,00	257 176,51	99,62
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552 300,00	559 285,00	556 136,63	99,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	92 400,00	92 563,00	80 956,76	87,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 652,00	3 595,00	98,44
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 709,00	1 067 921,00	1 032 751,61	96,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	117 100,00	116 022,39	99,08
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	61 000,00	117 100,00	116 022,39	99,08
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	11 900,00	8 514,69	71,55
			4260	Zakup energii	343 200,00	347 800,00	344 814,48	99,14
			4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	219 400,00	218 837,62	99,74
				- wymiana pieca i remont części instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu	169 000,00	169 000,00	172 657,11	102,16
				- przebudowa wejścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, remont parkingu i wjazdu do szkoły - 15 000 zł.; naprawa stropu, wymiana lamp i okien w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie - 20 000 zł.; wykonanie naprawy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Harcie - 10 000 zł.; naprawa parkingu i części ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie - 20 000 zł.	65 000,00	41 400,00	29 629,46	71,57
				- wykonanie niezbędnych remontów w budynkach jednostek oświatowych na terenie Gminy Dynów.	35 000,00	9 000,00	16 551,05	183,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	6 610,00	4 599,00	69,58
			4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	89 300,00	68 146,36	76,31
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem placówek oświatowych	57 500,00	89 300,00	68 146,36	76,31
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	5 100,00	4 464,41	87,54
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	15 800,00	14 105,05	89,27
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 915,59	69,42
			4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	8 000,00	7 621,02	95,26
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 249,00	242 711,00	242 711,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 546,00	241 546,00	233 234,96	96,56

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 546,00	241 546,00	233 234,96	96,56
				WYDATKI MAJĄTKOWE	675 000,00	1 260 000,00	1 077 088,83	85,48
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	1 260 000,00	1 077 088,83	85,48
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	1 260 000,00	1 077 088,83	85,48
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa bazy sportowej Gminy Dynów"	368 000,00	638 000,00	543 754,36	85,23
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa bazy sportowej Gminy Dynów"	277 000,00	592 000,00	505 659,47	85,42
				- projekt wraz z pozwoleniem na budowę rozbudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej.	30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**628 679,00**	**631 879,00**	**580 591,39**	**91,88**
				WYDATKI BIEŻĄCE	628 679,00	631 879,00	580 591,39	91,88
				z tego:				
				1) wydatki jednostek budżetowych	595 079,00	595 079,00	547 066,45	91,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 200,00	553 200,00	507 485,55	91,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 500,00	437 500,00	403 461,66	92,22
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	26 287,49	86,19
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 800,00	72 800,00	68 614,92	94,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 400,00	9 121,48	73,56
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 879,00	41 879,00	39 580,90	94,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 969,62	99,39
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 658,12	94,30
			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 492,39	81,68
			4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	210,00	29,58
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	481,77	53,53
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	23 769,00	23 769,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	36 800,00	33 524,94	91,10
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	36 800,00	33 524,94	91,10
		80104		**Przedszkola**	**147 000,00**	**147 000,00**	**130 540,76**	**88,80**
				WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	147 000,00	130 540,76	88,80
				z tego:				
				1) dotacja na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	130 540,76	88,80
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	130 540,76	88,80
		80110		**Gimnazja**	**1 928 871,00**	**2 008 731,00**	**2 000 216,47**	**99,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 871,00	2 008 731,00	2 000 216,47	99,58
				z tego:				
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 832 471,00	1 909 231,00	1 901 406,44	99,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 400,00	1 810 160,00	1 803 692,66	99,64

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 600,00	1 422 600,00	1 420 032,83	99,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	107 160,00	106 789,52	99,65
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 800,00	241 800,00	241 533,05	99,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	38 600,00	35 337,26	91,55
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 071,00	99 071,00	97 713,78	98,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 903,80	97,60
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	1 800,00	70,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 488,98	74,45
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 021,00	83 021,00	83 021,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 400,00	99 500,00	98 810,03	99,31
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00	99 500,00	98 810,03	99,31
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**246 200,00**	**326 100,00**	**321 858,41**	**98,70**
				WYDATKI BIEŻĄCE	246 200,00	326 100,00	321 858,41	98,70
				z tego:				
				1) wydatki jednostek budżetowych	245 200,00	324 000,00	320 036,72	98,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	167 500,00	166 162,40	99,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 744,00	127 944,00	127 314,39	99,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	9 528,00	9 337,50	98,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 103,00	23 603,00	23 217,99	98,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	3 525,00	3 426,75	97,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 865,77	98,82
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	143 200,00	156 500,00	153 874,32	98,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	77 100,00	75 618,34	98,08
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	3 321,00	97,68
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	56 250,00	55 744,28	99,10
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem autokarów do dowozu uczniów	30 000,00	17 250,00	11 539,18	66,89
				- zakup usług związanych z dowozem uczniów	49 000,00	39 000,00	44 205,10	113,35
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 700,00	8 427,50	96,87
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 400,00	5 353,20	99,13
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 450,00	5 410,00	99,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 100,00	1 821,69	86,75
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 100,00	1 821,69	86,75
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 819,00**	**45 819,00**	**19 887,77**	**43,41**
				WYDATKI BIEŻĄCE	45 819,00	45 819,00	19 887,77	43,41
				z tego:				
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 819,00	45 819,00	19 887,77	43,41
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	45 819,00	45 819,00	19 887,77	43,41
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	17 735,37	43,26
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 819,00	4 819,00	2 152,40	44,66

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		80195		**Pozostała działalność**	**14 665,00**	**25 975,00**	**6 324,06**	**24,35**
				WYDATKI BIEŻĄCE	14 665,00	25 975,00	6 324,06	24,35
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	14 665,00	25 975,00	6 324,06	24,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 665,00	11 675,00	900,00	7,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370,00	1 423,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	231,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	948,00	900,00	94,94
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	14 300,00	5 424,06	37,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	260,50	18,61
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 903,54	98,07
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	8,50	0,65
			4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	19,00	19,00
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	232,52	46,50
16	**851**			**Ochrona zdrowia**	**92 175,00**	**92 175,00**	**67 292,61**	**73,01**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	0,00	0,00
				z tego:				
				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**	**91 475,00**	**91 475,00**	**67 292,61**	**73,56**
				WYDATKI BIEŻĄCE	91 475,00	91 475,00	67 292,61	73,56
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	87 975,00	87 975,00	64 549,61	73,37
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00	31 350,00	26 734,10	85,28
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 565,00	27 565,00	26 734,10	96,99
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	62 625,00	56 625,00	37 815,51	66,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 925,00	31 925,00	31 271,40	97,95
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	17 600,00	3 395,71	19,29
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 320,00	94,29
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 828,40	96,23
				2) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	2 743,00	78,37
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 743,00	78,37

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
17	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 506 775,00**	**4 004 421,00**	**3 886 444,34**	**97,05**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**165 000,00**	**215 000,00**	**214 618,14**	**99,82**
				WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	215 000,00	214 618,14	99,82
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	165 000,00	215 000,00	214 618,14	99,82
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	165 000,00	215 000,00	214 618,14	99,82
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	215 000,00	214 618,14	99,82
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 538 000,00**	**2 630 000,00**	**2 629 975,66**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 000,00	2 630 000,00	2 629 975,66	100,00
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	79 922,00	90 483,00	90 458,66	99,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	72 039,00	72 015,73	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	48 457,00	48 435,15	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 542,00	2 541,20	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	19 783,00	19 782,56	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 257,00	1 256,82	99,99
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 122,00	18 444,00	18 442,93	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	8 300,00	8 299,92	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	6 884,00	6 883,87	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	180,00	179,32	99,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	362,00	361,96	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458 078,00	2 539 517,00	2 539 517,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	380,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 457 578,00	2 539 137,00	2 539 137,00	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6 800,00**	**6 900,00**	**6 643,87**	**96,29**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 800,00	6 900,00	6 643,87	96,29
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 800,00	6 900,00	6 643,87	96,29
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 800,00	6 900,00	6 643,87	96,29
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 900,00	6 643,87	96,29
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**178 500,00**	**207 532,00**	**181 272,65**	**87,35**
				WYDATKI BIEŻĄCE	178 500,00	207 532,00	181 272,65	87,35
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 600,00	192 007,00	167 061,14	87,01
			3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	192 007,00	167 061,14	87,01
				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 - wypłata zasiłków z Projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	12 600,00	15 225,00	14 211,51	93,34
			3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	15 225,00	14 211,51	93,34
		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
				z tego:				
				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**	**46 600,00**	**66 581,00**	**61 419,87**	**92,25**
				WYDATKI BIEŻĄCE	46 600,00	66 581,00	61 419,87	92,25
				z tego:				
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 600,00	66 581,00	61 419,87	92,25
			3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	66 581,00	61 419,87	92,25
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**443 875,00**	**486 900,00**	**413 974,71**	**85,02**
				WYDATKI BIEŻĄCE	438 875,00	481 900,00	409 024,71	84,88
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	329 475,00	349 055,00	287 819,47	82,46
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 995,00	289 145,00	259 952,18	89,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 840,00	227 385,00	203 370,55	89,44
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 098,00	37 482,00	33 566,62	89,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 857,00	6 078,00	5 590,01	91,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 480,00	59 910,00	27 867,29	46,52
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 330,00	3 448,34	16,17
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	184,00	61,33
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 900,00	8 054,02	44,99
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 112,40	74,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	6 780,00	5 007,06	73,85
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	8 700,00	8 683,47	99,81

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	378,00	25,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 070,00	3 063,64	99,79
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 070,00	3 063,64	99,79
				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.	107 400,00	129 775,00	118 141,60	91,04
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 751,06	36 265,68	36 264,73	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,94	1 919,94	1 919,84	99,99
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,76	1 753,76	1 465,50	83,56
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,24	92,84	77,59	83,57
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235,81	5 809,90	5 768,65	99,29
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	277,19	307,59	305,38	99,28
			4127	Składki na Fundusz Pracy	823,41	931,00	924,26	99,28
			4129	Składki na Fundusz Pracy	43,59	49,29	48,94	99,29
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	759,78	759,78	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40,22	40,22	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,16	6 225,41	6 225,39	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,84	329,59	329,58	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	59 357,54	68 607,82	59 099,67	86,14
			4309	Zakup usług pozostałych	3 142,46	3 632,18	3 128,83	86,14
			4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,34	0,00	0,00	-
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,66	0,00	0,00	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	284,92	1 899,44	741,24	39,02
			4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	100,56	39,24	39,02
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	997,21	952,34	95,50
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52,79	50,42	95,51
				WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
				- zakup komputerów z oprogramowaniem	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 266,71**	**91,23**
				WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	54 000,00	49 266,71	91,23
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	54 000,00	54 000,00	49 266,71	91,23
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	54 000,00	49 266,71	91,23
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 937,00	6 937,00	6 532,71	94,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 938,00	45 938,00	42 734,00	93,03

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**106 912,00**	**106 912,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	106 912,00	106 912,00	100,00
				z tego:				
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106 912,00	106 912,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 912,00	106 912,00	100,00
		85295		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**226 596,00**	**222 360,73**	**98,13**
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	226 596,00	222 360,73	98,13
				z tego:				
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	226 596,00	222 360,73	98,13
			3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	226 596,00	222 360,73	98,13
18	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**	**544 875,00**	**441 388,99**	**81,01**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**70 000,00**	**361 495,00**	**301 817,70**	**83,49**
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	361 495,00	301 817,70	83,49
				z tego:				
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	361 495,00	301 817,70	83,49
			3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	337 605,00	278 889,45	82,61
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 890,00	22 928,25	95,97
		85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**183 380,00**	**139 571,29**	**76,11**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	183 380,00	139 571,29	76,11
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	183 380,00	139 571,29	76,11
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	183 380,00	139 571,29	76,11
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 985,70	28 727,64	92,71
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 468,06	5 069,63	92,71
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	90 615,30	89 907,89	99,22
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 990,94	15 866,13	99,22
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 272,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 048,00	0,00	0,00
19	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**686 095,49**	**840 648,49**	**619 220,29**	**73,66**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**119 760,00**	**119 760,00**	**117 710,47**	**98,29**
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 430,00	26 430,00	24 380,47	92,25
				z tego:				
				1) dotacja na zadania bieżące	26 430,00	26 430,00	24 380,47	92,25
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 430,00	26 430,00	24 380,47	92,25
				WYDATKI MAJĄTKOWE	93 330,00	93 330,00	93 330,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 330,00	93 330,00	93 330,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 330,00	93 330,00	93 330,00	100,00
				- sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Bachórzu	93 330,00	93 330,00	93 330,00	100,00
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**7 000,00**	**4 059,34**	**57,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 000,00	4 059,34	57,99
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	7 000,00	4 059,34	57,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	1 650,00	82,50
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	257,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 701,00	1 650,00	97,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	2 409,34	48,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	430,65	86,13
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	1 978,69	43,97
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**8 000,00**	**7 537,22**	**94,22**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	8 000,00	7 537,22	94,22
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	8 000,00	7 537,22	94,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 300,00	3 165,25	95,92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	448,00	415,25	92,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 787,00	2 750,00	98,67
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 700,00	4 371,97	93,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	695,99	69,60
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 675,98	99,35
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**469 335,49**	**621 388,49**	**429 502,89**	**69,12**
				WYDATKI BIEŻĄCE	175 000,00	195 000,00	193 089,54	99,02
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	175 000,00	195 000,00	193 089,54	99,02
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	175 000,00	195 000,00	193 089,54	99,02
			4260	Zakup energii	130 000,00	149 800,00	148 128,25	98,88
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 795,75	99,55
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	165,54	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	294 335,49	426 388,49	236 413,35	55,45
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 335,49	426 388,49	236 413,35	55,45
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 335,49	264 435,49	142 236,32	53,79
				- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Harta	108 000,00	0,00	0,00	-
				- budowa oświetlenia drogowego (projekt techniczny) przy drodze powiatowej na odcinku od istniejącego oświetlenia w kierunku miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma	17 414,49	17 414,49	4 920,00	28,25
				- budowa oświetlenia ulicznego wsi Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta	23 921,00	23 921,00	23 921,00	100,00
				- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Łubno	90 000,00	0,00	0,00	-
				- projekt oświetlenia drogowego od "świetlicy" do byłego PGR w miejscowości Bachórz.	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20
				- projekt oświetlenia drogowego przy drodze gminnej "do leśniczówki" w miejscowości Dylągowa oraz od cmentarza w kierunku miejscowości Sielnica.	25 000,00	25 000,00	15 202,80	60,81
				- projekt oświetlenia drogowego przy drodze gminnej "na Woźniaka" w miejscowości Wyręby.	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20
				- wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Bartkówka do istniejącego oświetlenia w miejscowości Pawłokoma	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- doprojektowanie nowego odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Laskówka i Ulanica	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno - koszty niekwalifikowalne projektu	0,00	37 250,00	21 660,72	58,15
				- budowa części oświetlenia drogowego w miejscowości Bachórz	0,00	99 000,00	29 948,94	30,25
				- dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa	0,00	6 150,00	6 149,35	99,99
				- dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyręby	0,00	6 700,00	6 673,51	99,60
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 331,00	47 088,51	60,89
				- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno - udział środków zewnętrznych w projekcie	0,00	77 331,00	47 088,51	60,89
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 622,00	47 088,52	55,65
				- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno - wkład własny gminy w projekcie	0,00	84 622,00	47 088,52	55,65
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**44,28**	**2,21**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				- zakup usług pozostałych w związku z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
		90095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**82 500,00**	**60 366,09**	**73,17**
				WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	82 500,00	60 366,09	73,17
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	82 500,00	60 366,09	73,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	57 866,09	72,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	52 769,93	74,85
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 935,16	97,84
				- zakup usług pozostałych związany z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem	500,00	500,00	0,00	0,00
				- zakup usług pozostałych związany z utrzymaniem koparki i samochodu osobowo-towarowego	2 500,00	2 500,00	2 935,16	117,41
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 161,00	39,29
20	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**385 758,75**	**556 758,75**	**550 797,75**	**98,93**
		92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**471 000,00**	**471 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00
				z tego:				
				1) dotacja na zadania bieżące	300 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**85 758,75**	**85 758,75**	**79 797,75**	**93,05**
				WYDATKI BIEŻĄCE	85 758,75	85 758,75	79 797,75	93,05
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	66 000,00	66 000,00	60 039,00	90,97
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	60 039,00	90,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39,00	-
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91
				- remont i konserwacja wnętrza kaplicy wraz z wyposażeniem ruchomym w Dąbrówce Starzeńskiej	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91
				2) dotacja na zadania bieżące	19 758,75	19 758,75	19 758,75	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 758,75	19 758,75	19 758,75	100,00
				- dotacja celowa na wykonanie remontu Kościoła Parafialnego w Dylągowej wpisanego do rejestru zabytków w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa	19 758,75	19 758,75	19 758,75	100,00
21	**926**			**Kultura fizyczna**	**60 500,00**	**60 500,00**	**56 608,24**	**93,57**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**60 500,00**	**60 500,00**	**56 608,24**	**93,57**
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 500,00	60 500,00	56 608,24	93,57
				z tego:				
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	6 500,00	2 608,24	40,13
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	2 608,24	40,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 608,24	40,13
				- Dzień Sportu Szkolnego	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
				- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego	3 500,00	3 500,00	1 108,24	31,66
				2) dotacja na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska i Łubno)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)	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 IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	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 V (miejscowość Pawłokoma)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Ogółem	**18 544 960,17**	**22 596 908,08**	**21 286 896,75**	**94,20**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2011 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**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
		01095		**Pozostała działalność**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 089,00	189 877,61	99,89
2	**750**			**Administracja publiczna**	**89 509,00**	**89 508,10**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 507,00**	**64 507,00**	**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	64 507,00	64 507,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**381,00**	**380,10**	**99,76**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,00	380,10	99,76
		75056		**Spis powszechny i inne**	**24 621,00**	**24 621,00**	**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	24 621,00	24 621,00	100,00
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 774,00**	**24 774,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 174,00**	**1 174,00**	**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	1 174,00	1 174,00	100,00
		75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23 600,00**	**23 600,00**	**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	23 600,00	23 600,00	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 746 180,00**	**2 745 991,32**	**99,99**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 630 000,00**	**2 629 975,66**	**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	2 630 000,00	2 629 975,66	100,00

		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 668,00**	**2 603,66**	**97,59**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 668,00	2 603,66	97,59
		85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**106 912,00**	**106 912,00**	**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	106 912,00	106 912,00	100,00
		85295		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**6 500,00**	**98,48**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 500,00	98,48
				Ogółem dotacje	**3 050 552,00**	**3 050 151,03**	**99,99**

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**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
		01095		**Pozostała działalność**	**190 089,00**	**189 877,61**	**99,89**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,69	410,69	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	66,64	66,64	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,67	290,77	78,87
			4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	186 288,00	186 154,51	99,93
2	**750**			**Administracja publiczna**	**89 509,00**	**89 508,10**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 507,00**	**64 507,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	46 509,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 534,00	7 534,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,49	2 924,49	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 056,09	2 056,09	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,72	590,72	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	35,70	35,70	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**381,00**	**380,10**	**99,76**
			4300	Zakup usług pozostałych	381,00	380,10	99,76
		75056		**Spis powszechny i inne**	**24 621,00**	**24 621,00**	**100,00**
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 057,60	3 057,60	100,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	496,09	496,09	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 749,00	5 749,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,91	365,91	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	452,40	452,40	100,00
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 774,00**	**24 774,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 174,00**	**1 174,00**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23 600,00**	**23 600,00**	**100,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678,75	678,75	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	106,83	106,83	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	5 555,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,76	3 922,76	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,66	1 272,66	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 746 180,00**	**2 745 991,32**	**99,99**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 630 000,00**	**2 629 975,66**	**100,00**
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 539 137,00	2 539 137,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 457,00	48 435,15	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,20	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 783,00	19 782,56	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 256,82	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 299,92	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	6 883,87	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	179,32	99,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	361,96	99,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 668,00**	**2 603,66**	**97,59**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 668,00	2 603,66	97,59
		85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**106 912,00**	**106 912,00**	**100,00**
			3110	Świadczenia społeczne	106 912,00	106 912,00	100,00
		85295		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**6 500,00**	**98,48**
			3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 500,00	98,48
				Ogółem wydatki	**3 050 552,00**	**3 050 151,03**	**99,99**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2011 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**	**201 896,30**	**195 638,38**	**96,90**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 896,30**	**195 638,38**	**96,90**
				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	37 180,26	37 180,26	100,00
			0830	Wpływy z usług	110 044,58	110 044,58	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	304,46	304,46	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 367,00	48 096,08	88,47
				inne zwiększenia	0,00	13,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	-10 183,42	-10 183,42	-
				Ogółem	**191 712,88**	**185 454,96**	**96,74**

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**	**201 896,30**	**173 983,07**	**86,17**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 896,30**	**173 983,07**	**86,17**
				z tego:			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	645,38	86,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 466,61	99,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 900,90	90,78
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 650,00	12 173,27	96,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 895,50	94,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 880,00	74,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,30	31 275,09	82,05
			4260	Zakup energii	27 600,00	20 715,43	75,06
			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	258,00	60,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	20 152,62	73,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	306,73	87,64
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 313,54	37,53
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 402,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	-10 183,42	2 069,89	-
				Ogółem	**191 712,88**	**185 454,96**	**96,74**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów
Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU ZA 2011 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, Harta (Ośr. Zdrowia), Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.
Zaplanowano w budżecie Gminy na 2011 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wynosi 471 000,00 zł.
Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2011 r. – 36,62 zł, poza tym finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.:

środki pieniężne na rachunku bankowym - 798,49 zł.
zobowiązania -wobec ZUS za m-c 12.2010 r. płatne do 05.01.2011 r. – 1888,41 zł

Wykonanie przychodów za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0920	Kapitalizacja odsetek		36,62
	92116	2480	Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	471 000,00	471 000,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 670,00	3 670,00
			RAZEM	**474 670,00**	**474 706,62**

Koszty za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 524,16	171 308,91
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie	29 200,00	29 160,71

			społeczne		
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 930,36
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	34 500,00	34 400,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 657,61
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	12 600,00	12 528,31
921	92116	4260	Zakup energii	6 200,00	6 168,41
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	113 829,48	113 829,48
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 279,95
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 672,49
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 851,61
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 551,29
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	7 329,36	7 329,36
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	837,00	837,00
921	92116	4580	Odsetki za przekroczenie terminu płatności		1,34
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	600,00	560,00
			RAZEM	**474 670,00**	**473 546,83**

Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.:
środki pieniężne na rachunku bankowym - 69,87 zł**.**

Stan należności i zobowiązań na koniec 2011 roku:
Należności i zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie
z/s w Bachórzu

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2012
Wójta Gminy Dynów z dnia 30 marca 2012 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 15.03.2012 r. wynosi 15 247 091 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 oraz budynek młyna gospodarczego wraz z urządzeniami o wartości 198 500 zł. W okresie od 16.03.2011 r. do 15.03.2012 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 74 352 zł., w związku z rozliczeniem zakupów inwestycyjnych i przyjęciem na stan:

1. nieodpłatnie otrzymanych dwóch samochodów osobowych marki FIAT od Służby Celnej w Przemyślu – 63 304 zł.,
2. zakupionej pompy pływającej „Niagara" i wentylatora oddymiającego – 11 048 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 16.03.2011 r. do 15.03.2012 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 35 692 zł., z czego:

1.	Wynajem i dzierżawa	31 662
2.	Wieczyste użytkowanie	94
3.	Sprzedaż składników majątkowych	3 936