

## Zarządzenie Nr 21/2016

### Wójta Gminy Dynów

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2015 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 2015 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2015 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2015 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.

inż. Krystyna Sówka  
(-)  
Wójt Gminy Dynów

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2015 r.**

Budżet Gminy Dynów na koniec 2015 roku po stronie planu dochodów wyniósł 21 037 967,04 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr V(17)2015 Rady Gminy w Dynowie z dnia 22 stycznia 2015 r. zwiększył się o kwotę 2 684 523,04 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 2 790 958,34 zł., które nastąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 255 776,78 zł.,
2. Leśnictwo – 46 603 zł.,
3. Transport i łączność – 353 287 zł.,
4. Turystyka – 46 393,52 zł.,
5. Informatyka – 49 478,38 zł.,
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98 150 zł.,
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000 zł.,
8. Różne rozliczenia – 128 828 zł.,
9. Oświata i wychowanie – 266 173,59 zł.,
10. Pomoc społeczna – 909 782 zł.,
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 210 104,07 zł.,
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 379 382 zł.,
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32 000 zł.,

II. Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 106 435,30 zł., które nastąpiło w działach:

1. Administracja publiczna – 7 367,30 zł.,
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99 068 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na 2015 r. wynosił 21 539 026,71 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 3 185 582,71 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- I. Zwiększenie środków w wysokości 3 225 482,71 zł. wystąpiło w działach:
1. Rolnictwo i łowiectwo – 255 776,78 zł.,
  2. Leśnictwo – 10 500 zł.,
  3. Transport i łączność – 512 640 zł.,
  4. Turystyka – 2 000 zł.,
  5. Gospodarka mieszkaniowa – 112 000 zł.,
  6. Informatyka – 480,54 zł.,
  7. Administracja publiczna – 469 070,70 zł.,
  8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98 150 zł.,
  9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45 900 zł.,
  10. Oświata i wychowanie – 477 390,59 zł.,
  11. Pomoc społeczna – 990 545,74 zł.,
  12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 210 104,07 zł.,
  13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 924,29 zł.,
  14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 29 200 zł.,
  15. Kultura fizyczna – 2 800 zł.
- II. Zmniejszenie środków w wysokości 39 900 zł. wystąpiło w działach:
1. Obsługa długu publicznego – 20 000 zł.,
  2. Różne rozliczenia – 19 900 zł.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW.**

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 21 037 967,04 zł. za 2015 rok został wykonany w wysokości 20 972 339,07 zł., co stanowi 99,7%. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania stwierdzamy, że realizacja jest bardzo zróżnicowana i waha się w szerokich granicach od wykonania w wysokości 1,3% w przypadku odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy Dynów w zakresie „Różnych rozliczeń finansowych” do wykonania w wysokości 354% w przypadku podatku od środków transportowych osób fizycznych. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 70,7% nastąpiło w dziale „Leśnictwo” w związku ze sprzedażą drewna w sołectwach Wyręby i Dylągowa. Pozostałe dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w blisko 100% lub

powyżej 100%, a ich ewentualne niższe wykonanie miało mało istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową gminy, z wyjątkiem niższego wykonania dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu podatków i opłat lokalnych”, których poziom 1,23% niewykonania skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy w wysokości 60 079,39 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 255 776,78 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 2016 r., wykonano 100% wpływów.
2. **Leśnictwo** – w 70,7% zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna w sołectwie Wyręby i Dylągowa zaplanowane w wysokości 46 603 zł.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 84% na założony plan 20 000 zł., z tego:
  - wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 83,1%, czyli w wysokości 16 610,31 zł. na założony plan 20 000 zł.,
  - odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 187,49 zł.
4. **Transport i łączność** – w 100% został zrealizowany plan dotacji celowych otrzymanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej od Gminy Hyżne, otrzymanych w ramach porozumień w między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego, natomiast w 112,8% został zrealizowany plan dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wnoszonych przez przewoźników.
5. **Turystyka** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu najmu obiektów bazy sportowo-turystycznej na Stacji Wodnej w Bachórze na kwotę 926 zł., natomiast w 100% został zrealizowany plan dotacji na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” zaplanowany w wysokości 46 393,52 zł.

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wynosi 29 408,80 zł. tj. 76,6% na 38 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
- dochody z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów przy założonym planie w wysokości 2 400 zł. zrealizowano w 3,9%,
  - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego oraz czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe na założony plan w wysokości 34 000 zł. wykonano w 33,3%,
  - wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 119,7% na założony plan w wysokości 2 000 zł.,
  - wpływy z tytułu usług, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz oraz wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane bez planu w kwocie 5 877,59 zł.,
  - bez założonego planu zostały zrealizowane dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 7 939,30 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 350 zł.
7. **Informatyka** – zrealizowano w 100% dochody zaplanowanych w wysokości 49 478,38 zł. z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w zakresie realizacji ostatecznej płatności po końcowym rozliczeniu projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zrealizowanym w 2014 r.
8. **Administracja publiczna** – na założone 48 872,70 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych oraz dochodów gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie wynosi 48 828,75 zł., co stanowi 99,9%.
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na założony plan dotacji celowych w wysokości 99 378 zł. został zrealizowany w 96,8% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz w zakresie referendum ogólnokrajowego.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na założony plan w wysokości 15 000 zł. zrealizowano 100% planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Ulanicy”.

**11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 4 893 701 zł. wynosi 4 833 621,61 zł., co stanowi 98,8% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w 16,2% do wykonania w 354% w przypadku podatków od środków transportowych osób fizycznych. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:

- a. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 94,6%,
- b. podatek rolny od osób prawnych – 55,1%,
- c. podatek rolny od osób fizycznych – 70,7%,
- d. wpływy z opłaty skarbowej – 16,2%,
- e. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88,7%,
- f. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 79,4%.

W 100% i powyżej zostały zrealizowane następujące dochody:

- a. podatek leśny od osób prawnych – 114,6%,
- b. podatek od środków transportowych osób prawnych – 199%,
- c. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 100,9%,
- d. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 126,2%,
- e. podatek leśny od osób fizycznych – 109,8%,
- f. podatek od środków transportowych osób fizycznych – 354%,
- g. podatek od spadków i darowizn – 321,2%,
- h. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 125,6%,
- i. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 271,3%,
- j. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,9%,

Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 2 172 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wysokości 6 700 zł., z tytułu wpływów z różnych opłat osób fizycznych w wysokości 5 734,23 zł. i osób prawnych 46,40 zł., a także z tytułu zrealizowanych rekompensat otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekompensata utraconych dochodów z tytułu zastosowanych ulg ustawowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne) w wysokości 10 607 zł.

**12. Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 884 405 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 10 874 532,53 zł., tj. w 99,9%.

13. **Oświata i wychowanie** – na założony ogólny plan w wysokości 266 173,59 zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących gminy zrealizowano 99,2% jego wysokości w tym zakresie, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 5 534,04 zł.
14. **Ochrona zdrowia** – bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Rzeszów dotacji niewykorzystanej w 2014 r. przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie w wysokości 411 zł.
15. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 397 012 zł. został wykonany w kwocie 3 395 482,31 zł., co stanowi 100% planowanych dochodów, z czego:
- a. dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowana w wysokości 3 375 zł. została wykonana w 83,3%,
  - b. 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 2 652 079 zł. została zrealizowana w 100%, natomiast w 136,3% został zrealizowany plan dochodów z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji, natomiast bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 8,80 zł.
  - c. dotacje celowe z zadań zleconych oraz własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 15 848 zł. została wykonana w 98,6%,
  - d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 237 000 zł. została wykonana w 100%,
  - e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 111 324 zł. została zrealizowana w 100%,
  - f. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS zaplanowana w wysokości 83 480 zł. zostały zrealizowane w 98,6%,
  - g. dotacja celowa z zadań zleconych na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 100% na założony plan w wysokości 9 440,00 zł., natomiast w wysokości 70,50 zł. zostały zrealizowane bez założonego planu dochody z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji,
  - h. dotacja celowa z zadań własnych i zleconych na realizację programów dożywiania i pomocy osobom potrzebującym zaplanowana w wysokości 284 466 zł. została zrealizowana w 99,7%.

16. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 210 104,07 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 100%.
17. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 106% został zrealizowany plan założony w wysokości 381 382 zł. przy czym:
- w zakresie gospodarki odpadami założony plan w wysokości 365 000 zł. został wykonany w 106%, natomiast bez planu zostały wykonane dochody z tytułu różnych opłat i pozostałych odsetek w łącznej wysokości 1 863,11 zł.,
  - z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 58,7%,
  - wpływy z opłaty produktowej zostały zrealizowane w wysokości 46,50 zł. bez założonego planu oraz bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu usług wykonanych koparką w wysokości 2 407,81 zł.,
  - w 100% został zrealizowany plan dochodów ustalony w wysokości 14 382 zł. z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów - etap 2”.
18. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – założony plan dochodów w wysokości 32 000 zł. z tytułu dotacji w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych, otrzymanych od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało zrealizowane 99,7% jego wysokości.
19. **Kultura fizyczna i sport** – bez założonego planu zrealizowano dochody w wysokości 43,00 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat (zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej z 2014 r.).

## II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 21 539 026,71 zł. na koniec 2015 roku został wykonany w kwocie 20 964 964,04 zł., co stanowi 97,3% jego wysokości.

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

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 270 776,78 zł. wykonanie wydatków wyniosło 96,6%. Zrealizowano w 40,5% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby



Rolniczej w Buguchwale oraz w 99,6% 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 2015 r.

2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 14 332,86 zł. z zaplanowanych 16 500,00 zł. stanowi 86,9%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 96,2% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa oraz koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa. W 100% zostały zrealizowane koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Wyreby.
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 100%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 624 819,49 zł. został zrealizowany w 88,5%, tj. w kwocie 553 040,29 zł., przy czym:
  - a. drogi publiczne gminne – 82%,
  - b. drogi wewnętrzne – 99,4%,
  - c. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 88,1%,
  - d. pozostała działalność – 10,9%.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 97 593,06 zł. zostały zrealizowane w 95,1% na koszty obsługi i utrzymania zaplecza sportowo-rekreacyjnego Stanicy Wodnej w Bachórze i dokonanie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych oraz realizację wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 282 242,66 zł., co stanowi 88% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 320 728,38 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego. W 94,9% zostały zrealizowane wydatki majątkowe.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 13 000 zł. został zrealizowany w wysokości 7 045,90 zł., co stanowi 54,2%, przy czym:
  - a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 8 000 zł. został zrealizowany w 87,6%,

- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości zostały zrealizowane w 0,7%,
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 20 480,54 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” oraz zwrotem dotacji i odsetek zostały zrealizowane w 100%.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 4 016 322,70 zł. zostały wykorzystane w 98,9%, co odpowiada kwocie 3 972 636,38 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
- urzędy wojewódzkie – 99,7%,
  - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99,9%,
  - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98,4%,
  - kwalifikacja wojskowa – 100%,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 89,5%,
  - pozostała działalność – 100%.
- Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założonym planem.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 96,8% planu wydatków założonego w kwocie 99 378 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 251 550 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego jednostek OSP oraz zaplanowane zadania inwestycyjne, a także realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, został zrealizowany w 94,4%, co stanowi poziom zrealizowanych wydatków w kwocie 237 466,53 zł.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 100 000 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 97,9% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku oraz prowizję i odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dynowie.
13. **Różne rozliczenia** – z planu rezerw w wysokości 60 000 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 19 900 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 9 412 072,82 zł., co stanowi 98,3% założonego planu w kwocie 9 573 661,56 zł., z tego:

- a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 99,9%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 98,9%, natomiast środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 88,6%,
  - b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 995 167 zł., z czego zostało zrealizowane 99,4% wydatków, czyli kwota 989 197,24 zł., na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana kwota to 844 244 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 843 360,85 zł., co stanowi 99,9% wykorzystania zaplanowanych środków, a realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 95,7%,
  - c. przedszkola – założony plan w wysokości 193 800 zł. przeznaczony na zakup usług przez Gminę Dynów od innych JST został zrealizowany w 90,9%,
  - d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 1 885 500,41 zł. zostało wydatkowane 99,8% środków, co odpowiada kwocie 1 881 160,12 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 174 512,66 zł., co stanowi 100% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 98,9%,
  - e. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz utrzymanie i eksploatację autobusów do dowożenia uczniów do szkół, a także zakup usług związanych z dowozem uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wyniosło 98,8% z zaplanowanej kwoty 368 378 zł.,
  - f. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 26 000 zł. zostało zrealizowane 71,7% środków,
  - g. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 103 278 zł. zostało zrealizowane 99,8% środków,
  - h. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 512 245,99 zł. zostało zrealizowane 96,1% środków,
  - i. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 80 713 zł. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup nagród w konkursach etapu gminnego zostały wykorzystane w wysokości 1%.
15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 120 000 zł. wynosi 47,8%.
16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 4 220 895,74 zł. zostały wykorzystane w 98,4%, z tego na:

- a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 294 363,74 zł. zostało zrealizowane 100% jego wysokości,
  - b. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 4 610 zł. zostały wykorzystane w 96,8%,
  - c. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 63 795 zł. zostały wykorzystane w 100%,
  - d. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 2 652 079 zł. został wykonany w 100%,
  - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 90,1%,
  - f. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 97,6%,
  - g. dodatki mieszkaniowe – 0%,
  - h. zasiłki stałe – 91,9%,
  - i. ośrodki pomocy społecznej – 91,4%, z czego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 93,4%,
    - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 75,7%,
  - j. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98,9%,
  - k. pozostała działalność – 97,2%.
17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 260 104,07 zł. zostało zrealizowane 99,9% wydatków przeznaczonych na stypendia i pomoc dla uczniów z rodzin najuboższych.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 1 001 169,39 zł. został wykonany w 95,4%, co stanowi kwotę 955 222,22 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 oraz opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych zostały wykorzystane w 100%, natomiast zadania inwestycyjne w zakresie realizacji zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Harcie” oraz zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Bachórze” zostały zrealizowane w 76,9%,
  - b. gospodarka odpadami – założony plan wydatków w wysokości 365 000 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych został realizowany w 92%,
  - c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 000 zł. został zrealizowany w 49%,
  - d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużyty energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 99,9% na założony plan w

wysokości 201 802,08 zł., natomiast w 99,2% został zrealizowany plan wydatków majątkowych w zakresie opracowania projektów oraz wykonania budowy części oświetleń drogowych, w tym zadań inwestycyjnych stanowiących przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw,

- 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 31,4%,
- f. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland" oraz samochodu towarowo-osobowego "Mercedes", a także na zakup usług pozostałych związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem oraz realizację zadania zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów, zostały zrealizowane w 95,5%, co stanowi kwotę 127 034,45 zł.

19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 399 200 zł. zostały wykorzystane w 100%, w zakresie działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu, wykonania prac konserwatorskich przy rzeźbie Matki Bożej Niepokalanej z grobowca Władysława Skrzyńskiego w Bachórze oraz w zakresie zadania publicznego pn. „Aktywizowanie społeczności lokalnej – regranting”.

20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 64 800 zł. został zrealizowany w 97% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych i zakup materiałów do wykonania ławek dla piłkarzy na stadionie sportowym w miejscowości Harta oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu, finansowane w drodze dotacji.

### **III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA.**

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

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 96,3% na założony w wysokości 185 097 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 100,6%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 98,4% na założony plan w wysokości 115 660 zł, a koszty rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 73 596,44 zł., co stanowi 106% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie sponałał i nie zaciągnął w 2015 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2015 r. to kwota 11 838,59 zł., a należności netto wyniosły 18 623,41 zł.

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

### **1. Zobowiązania.**

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2014 r. w wysokości 1 736 382,81 zł., w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 314 953,31 zł. zostały częściowo uregulowane w pierwszym półroczu 2015 r. Stan zobowiązań na koniec 2015 r. wynosi ogółem 1 707 381,25 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 347 984,87 zł., w tym w wysokości 347 684,19 zł. z tytułu zaległej wypłaty wyrównania dla nauczycieli nieosiągających minimalnego poziomu wynagradzania według obowiązujących przepisów prawa oraz w wysokości 300,68 zł. z tytułu zakupu towarów i usług.

### **2. Należności.**

Z tytułu dochodów z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2015 r. wynoszą 43 645,17 zł., z czego zaległości to kwota 22 854,47 zł., a nadpłaty to kwota 190,50 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2015 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2015 r. łącznie wynoszą 1 283 652,04 zł., z czego zaległości to kwota 976 313,44 zł., a nadpłaty to 13 481,67 zł.

Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **3. Wynik budżetu.**

Na koniec 2015 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 501 059,67 zł., który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2014 r. w tej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2015 r. dochodów w wysokości 20 972 339,07 zł. i wydatków w kwocie 20 964 964,04 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2015 r. nadwyżką w wysokości 7 375,03 zł.

### **4. Przychody i rozchody budżetu.**

W 2015 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała przychody z tytułu wolnych środków 2014 r. w ogólnej wysokości 501 068,15 zł., z czego na pokrycie planowanego na koniec 2015 roku deficytu nie wykorzystano zaplanowanych środków (nadwyżka budżetu w wysokości 7 375,03 zł.).

W 2015 r. Gmina Dynów nie dokonywała spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r. (raty kredytu przypadające do spłaty w 2015 r. zostały zapłacone w grudniu 2013 r.), w związku z czym nie posiadała rozchodów z tego tytułu, ani nie dokonała w 2015 roku rozchodów z innych tytułów.

Stan zadłużenia Gminy Dynów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 202 332,50 zł.

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

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

## **VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

W Uchwale Nr V(18)2015 Rady Gminy w Dynowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów, która w ciągu 2015 roku w zakresie realizowanych przedsięwzięć nie została zmieniona, określone zostało jedno przedsięwzięcie, tj.;

1. „Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zostały zaplanowane i zrealizowane w 2015 r. w wysokości 20 000 zł., co przy łącznych nakładach finansowych zaplanowanych na to przedsięwzięcie w latach 2014-2019 w wysokości 117 000 zł. i łącznych wydatkach poniesionych w latach 2014-2015 w wysokości 30 000 zł. daje stopień zaawansowania realizacji programu na poziomie 25,64%.

### 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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>0,00</b>	<b>255 776,78</b>	<b>255 776,78</b>	<b>100,00</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 776,78</b>	<b>255 776,78</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	255 776,78	255 776,78	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	255 776,78	255 776,78	100,00
<b>2</b>	<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b>0,00</b>	<b>46 603,00</b>	<b>32 944,89</b>	<b>70,69</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 603,00</b>	<b>32 944,89</b>	<b>70,69</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	46 603,00	32 944,89	70,69
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 603,00	32 944,89	70,69
				w tym:				
				- sprzedaż drewna w sołectwie Wyręby.	0,00	12 500,00	4 443,58	35,55
				- sprzedaż drewna w sołectwie Dylągowa.	0,00	34 103,00	28 501,31	83,57
<b>3</b>	<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 797,83</b>	<b>83,99</b>
		<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 797,83</b>	<b>83,99</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	16 797,83	83,99
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 610,34	83,05
				w tym:				
				- wpływy z usług dostarczania energii cieplnej.	20 000,00	20 000,00	16 610,34	83,05
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,49	-
<b>4</b>	<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>0,00</b>	<b>353 287,00</b>	<b>354 825,13</b>	<b>100,44</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
				- na podstawie Uchwały Nr XI/62/15 dnia 06 października 2015 r. Rady Gminy Hyżne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa odcinka drogi "Na Młyn" w miejscowości Harta w Gminie Dynów.	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.7.2015 z dnia 20.07.2015 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: - Łubno, dz. o nr ewid. 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, - Łubno, dz. o nr ewid. 2798, 2200, 2419, - Łubno, dz. o nr ewid. 2199".	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
				- na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 06.10.2015 r. do umowy Nr RG.I.7152.17.7.2015 z dnia 20.07.2015 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: - Łubno, dz. o nr ewid. 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, - Łubno, dz. o nr ewid. 2798, 2200, 2419, - Łubno, dz. o nr ewid. 2199".	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 087,00</b>	<b>112 087,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	112 087,00	112 087,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	112 087,00	112 087,00	100,00
				- na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr MF/FG7/003848/2015 z dnia 21.10.2015 r. (pismo Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Nr F-VI.3111.2.93.2015 z dnia 27.10.2015 r.) na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka "Na Rafała" w km 0+365-0+965 w miejscowości Laskówka".	0,00	112 087,00	112 087,00	100,00
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 538,13</b>	<b>112,82</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 000,00	13 538,13	112,82
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	13 538,13	112,82
				- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.	0,00	12 000,00	13 538,13	112,82
<b>5</b>	<b>630</b>			<b><u>Turystyka</u></b>	<b>0,00</b>	<b>46 393,52</b>	<b>47 319,52</b>	<b>102,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 393,52</b>	<b>47 319,52</b>	<b>102,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	926,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	926,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00
				- dotacja dla Partnera projektu na realizację zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie".	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00
6	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>29 408,80</b>	<b>76,59</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>27 014,97</b>	<b>74,22</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 400,00	36 400,00	17 725,67	48,70
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	93,60	3,90
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	11 334,48	33,34
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 127,59	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,90	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 748,10	-
				- odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości (Storostwo Powiatowe w Rzeszowie)	0,00	0,00	4 748,10	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	9 289,30	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 939,30	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	-
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 393,83</b>	<b>119,69</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 393,83	119,69
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 393,83	119,69
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 393,83	119,69
7	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,38</b>	<b>49 478,38</b>	<b>100,00</b>
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,38</b>	<b>49 478,38</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	49 478,38	49 478,38	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 478,38	49 478,38	100,00
				- ostateczna płatność po końcowym rozliczeniu projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zrealizowanym w 2014 r.	0,00	49 478,38	49 478,38	100,00
8	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 240,00</b>	<b>48 872,70</b>	<b>48 828,75</b>	<b>99,91</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 440,00</b>	<b>48 189,00</b>	<b>48 145,05</b>	<b>99,91</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	55 440,00	48 189,00	48 145,05	99,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 440,00	48 189,00	48 035,00	99,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	110,05	-
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>800,00</b>	<b>683,70</b>	<b>683,70</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	683,70	683,70	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	800,00	683,70	683,70	100,00
<b>9</b>	<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 228,00</u></b>	<b><u>99 378,00</u></b>	<b><u>96 238,00</u></b>	<b><u>96,84</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 228,00	1 228,00	1 228,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	100,00
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	46 350,00	46 350,00	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	46 350,00	46 350,00	100,00
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>98,27</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27 800,00	27 320,00	98,27
			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	27 800,00	27 320,00	98,27
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>88,92</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 000,00	21 340,00	88,92
			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	24 000,00	21 340,00	88,92
<b>10</b>	<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr 116/2015/UR/R/D z dnia 31.07.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. " <b>Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Ulanicy</b> ".	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 992 769,00</b>	<b>4 893 701,00</b>	<b>4 833 621,61</b>	<b>98,77</b>
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,00</b>	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 172,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 172,00	-
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 567 569,00</b>	<b>1 818 501,00</b>	<b>1 742 881,80</b>	<b>95,84</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 567 569,00	1 818 501,00	1 742 881,80	95,84
			0310	Podatek od nieruchomości	1 492 860,00	1 736 932,00	1 643 522,00	94,62
			0320	Podatek rolny	22 418,00	22 418,00	12 352,00	55,10
			0330	Podatek leśny	47 791,00	47 791,00	54 757,00	114,58
			0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	6 964,40	198,98
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 700,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 860,00	7 933,00	100,93
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 607,00	-
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 139 012,00</b>	<b>1 139 012,00</b>	<b>1 178 856,17</b>	<b>103,50</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 139 012,00	1 139 012,00	1 178 856,17	103,50
			0310	Podatek od nieruchomości	331 180,00	331 180,00	417 769,20	126,15
			0320	Podatek rolny	662 783,00	662 783,00	468 804,78	70,73
			0330	Podatek leśny	53 549,00	53 549,00	58 806,06	109,82
			0340	Podatek od środków transportowych	44 500,00	44 500,00	157 507,95	353,95
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	6 423,00	321,15
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	50 244,01	125,61
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 734,23	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 566,94	271,34
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>504 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>113 128,00</b>	<b>73,46</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	504 000,00	154 000,00	113 128,00	73,46
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	5 492,00	16,15
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	106 428,29	88,69
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	1 207,71	-
				w tym:				
				- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	350 000,00	0,00	0,00	-
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	1 207,71	-
		75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 782 188,00</b>	<b>1 782 188,00</b>	<b>1 796 583,64</b>	<b>100,81</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 782 188,00	1 782 188,00	1 796 583,64	100,81
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 777 188,00	1 777 188,00	1 792 615,00	100,87
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 968,64	79,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 755 577,00</b>	<b>10 884 405,00</b>	<b>10 874 532,53</b>	<b>99,91</b>
		75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 935 624,00</b>	<b>6 064 452,00</b>	<b>6 064 452,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 935 624,00	6 064 452,00	6 064 452,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 624,00	6 064 452,00	6 064 452,00	100,00
		75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 592 958,00</b>	<b>4 592 958,00</b>	<b>4 592 958,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 592 958,00	4 592 958,00	4 592 958,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 592 958,00	4 592 958,00	4 592 958,00	100,00
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>127,53</b>	<b>1,28</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	127,53	1,28
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	127,53	1,28
		75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>216 995,00</b>	<b>216 995,00</b>	<b>216 995,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	216 995,00	216 995,00	216 995,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 995,00	216 995,00	216 995,00	100,00
13	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>266 173,59</b>	<b>275 088,75</b>	<b>103,35</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 497,19</b>	<b>32 571,60</b>	<b>97,24</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	33 497,19	32 571,60	97,24
			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	24 073,19	23 147,60	96,16
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 424,00	9 424,00	100,00
		80103		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>209 977,00</b>	<b>214 285,38</b>	<b>102,05</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	209 977,00	214 285,38	102,05
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	142 576,00	142 576,00	100,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	67 401,00	71 709,38	106,39
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>22 424,41</b>	<b>22 422,76</b>	<b>99,99</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	22 424,41	22 422,76	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 424,41	22 422,76	99,99
		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534,04</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	5 534,04	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 534,04	-
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>274,99</b>	<b>274,97</b>	<b>99,99</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	274,99	274,97	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274,99	274,97	99,99
14	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	-
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	411,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	411,00	-
				w tym:				
				- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie)	0,00	0,00	411,00	-
15	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 230,00</b>	<b>3 397 012,00</b>	<b>3 395 482,31</b>	<b>99,95</b>
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 812,50</b>	<b>83,33</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 375,00	2 812,50	83,33
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 375,00	2 812,50	83,33
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>2 652 079,00</b>	<b>2 653 474,22</b>	<b>100,05</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 259 000,00	2 652 079,00	2 653 474,22	100,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 259 000,00	2 647 079,00	2 646 650,75	99,98
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	6 814,67	136,29
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 848,00</b>	<b>15 628,75</b>	<b>98,62</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	15 848,00	15 628,75	98,62
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	8 893,00	8 673,75	97,53
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	6 955,00	6 955,00	100,00
		<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	95 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 300,00</b>	<b>111 324,00</b>	<b>111 282,90</b>	<b>99,96</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	45 300,00	111 324,00	111 282,90	99,96
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 300,00	111 324,00	111 282,90	99,96
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 230,00</b>	<b>83 480,00</b>	<b>82 280,00</b>	<b>98,56</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	70 230,00	83 480,00	82 280,00	98,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 230,00	83 480,00	82 280,00	98,56
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 510,50</b>	<b>100,75</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	8 700,00	9 440,00	9 510,50	100,75
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	9 440,00	9 440,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,50	-
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>284 466,00</b>	<b>283 493,44</b>	<b>99,66</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	284 466,00	283 493,44	99,66
			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	4 466,00	3 493,44	78,22
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
<b>16</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>210 104,07</b>	<b>209 904,87</b>	<b>99,91</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>210 104,07</b>	<b>209 904,87</b>	<b>99,91</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	210 104,07	209 904,87	99,91
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	199 800,80	99,90
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 104,07	10 104,07	100,00
<b>17</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>381 382,00</b>	<b>404 739,83</b>	<b>106,12</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>386 728,97</b>	<b>105,95</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	365 000,00	386 728,97	105,95
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	365 000,00	384 865,86	105,44
				w tym:				
				- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	365 000,00	384 865,86	105,44
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 841,60	-
				w tym:				
				- wpłata kosztów upomnień	0,00	0,00	1 841,60	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,51	-
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 174,55</b>	<b>58,73</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 174,55	58,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 174,55	58,73
				w tym:				
				- kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska.	2 000,00	2 000,00	1 174,55	58,73
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	46,50	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	46,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>16 789,81</b>	<b>116,74</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 382,00	16 789,81	116,74
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 407,81	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 382,00	14 382,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr 195/2015/OZ/R/DA z dnia 12.08.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest", na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 2".	0,00	14 382,00	14 382,00	100,00
<b>18</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 897,09</b>	<b>99,68</b>
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 897,09</b>	<b>99,68</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr 111/K/2015 z dnia 17.08.2015 r. zawartej z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemysłu na realizację zadania pn. "Wykonanie prac konserwatorskich przy żeźbie Matki Bożej Niepokalanej z grobowca Władysława Skrzyńskiego w Bachórze".	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	29 897,09	99,66
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 897,09	99,66
				- na podstawie umowy Nr 87/R/2015 z dnia 30.06.2015 r. zawartej z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemysłu na realizację zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego i okien dachowych w budynku dawnej szkoły obecnie siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie".	0,00	30 000,00	29 897,09	99,66
<b>19</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>-</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	43,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,00	-
				w tym:				
				- zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej z 2014 r.	0,00	0,00	43,00	-
				<b>Ogółem</b>	<b>18 353 444,00</b>	<b>21 037 967,04</b>	<b>20 972 339,07</b>	<b>99,69</b>



### 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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i lowiectwo</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>270 776,78</u></b>	<b><u>261 451,38</u></b>	<b><u>96,56</u></b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 674,60</b>	<b>40,53</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00	5 674,60	40,53
				1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	5 674,60	40,53
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	5 674,60	40,53
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>256 776,78</b>	<b>255 776,78</b>	<b>99,61</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	256 776,78	255 776,78	99,61
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	256 776,78	255 776,78	99,61
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 251,07	4 727,73	90,03
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	424,08	424,08	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,76	60,76	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 766,23	4 242,89	89,02
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	251 525,71	251 049,05	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	556,22	79,56	14,30
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,00	179,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 790,49	250 790,49	100,00
<b>2</b>	<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>16 500,00</u></b>	<b><u>14 332,86</u></b>	<b><u>86,87</u></b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 332,86</b>	<b>86,87</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	16 500,00	14 332,86	86,87
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	16 500,00	14 332,86	86,87
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	11 500,00	11 064,16	96,21
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	444,89	88,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	10 977,00	10 619,27	96,74
				- koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	8 000,00	7 932,80	99,16
				- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	2 977,00	2 686,47	90,24
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	5 000,00	3 268,70	65,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 730,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,00	3 268,70	99,96
				- koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Wyreby	0,00	3 270,00	3 268,70	99,96
<b>3</b>	<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>27 937,00</u></b>	<b><u>27 937,00</u></b>	<b><u>27 937,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 937,00</b>	<b>27 937,00</b>	<b>27 937,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 937,00	27 937,00	27 937,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	27 937,00	27 937,00	27 937,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 937,00	27 937,00	27 937,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>112 179,49</b>	<b>624 819,49</b>	<b>553 040,29</b>	<b>88,51</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>106 179,49</b>	<b>207 929,49</b>	<b>170 469,49</b>	<b>81,98</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	94 186,91	157 936,91	121 542,47	76,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	94 186,91	157 936,91	121 542,47	76,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,91	5 186,91	4 170,00	80,39
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,91	4 426,91	4 170,00	94,20
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	89 000,00	152 750,00	117 372,47	76,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 800,00	13 763,04	99,73
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 800,00	13 763,04	99,73
			4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	105 150,00	69 838,74	66,42
				- zakup pozostałych usług remontowych	15 292,87	66 442,87	31 131,61	46,85
				- remont chodnika i parkingu przy osiedlu PGR w Bachórze w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Bachórz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- asfaltowanie drogi dojazdowej (do P. Grodeckich i Misiewicz) do drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Dąbrówka Starzeńska	17 707,13	17 707,13	17 707,13	100,00
				- zmiana nawierzchni drogi (do Państwa Dutków) w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Ulanica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 800,00	33 770,69	99,91
				WYDATKI MAJĄTKOWE	11 992,58	49 992,58	48 927,02	97,87
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 992,58	49 992,58	48 927,02	97,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,58	49 992,58	48 927,02	97,87
				- budowa drogi Nr 958 w kierunku Dziepak Marzeny w Bachórze w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa Bachórz.	11 992,58	11 992,58	11 992,58	100,00
				- Przebudowa odcinka drogi "Na Młyn" w miejscowości Harta w Gminie Dynów.	0,00	38 000,00	36 934,44	97,20
		60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>239 003,00</b>	<b>237 469,54</b>	<b>99,36</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	125 900,00	124 366,82	98,78
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	125 900,00	124 366,82	98,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	700,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	125 200,00	123 666,82	98,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	929,88	92,99
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 000,00	122 575,64	98,85
				- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: - Łubno, dz. o nr ewid. 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, - Łubno, dz. o nr ewid. 2798, 2200, 2419, - Łubno, dz. o nr ewid. 2199.	0,00	120 000,00	119 987,10	99,99
				- zakup pozostałych usług remontowych	0,00	4 000,00	2 588,54	64,71
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	157,80	78,90
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	113 103,00	113 102,72	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 103,00	113 102,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 103,00	113 102,72	100,00
				- Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej.	0,00	26 103,00	26 102,72	100,00
				- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: - Łubno, dz. o nr ewid. 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, - Łubno, dz. o nr ewid. 2798, 2200, 2419, - Łubno, dz. o nr ewid. 2199.	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>162 887,00</b>	<b>143 461,69</b>	<b>88,07</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	5 800,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	5 800,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	5 800,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	157 087,00	143 461,69	91,33
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 087,00	143 461,69	91,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 087,00	143 461,69	91,33
				- Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka "Na Rafała" w km 0+365-0+965 w miejscowości Laskówka.	0,00	157 087,00	143 461,69	91,33
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 639,57</b>	<b>10,93</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	15 000,00	1 639,57	10,93
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	15 000,00	1 639,57	10,93
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	15 000,00	1 639,57	10,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	1 614,97	55,69
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				- remont przystanków autobusowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	24,60	24,60
<b>5</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 593,06</b>	<b>97 593,06</b>	<b>92 819,25</b>	<b>95,11</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 593,06</b>	<b>97 593,06</b>	<b>92 819,25</b>	<b>95,11</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 850,00	51 199,54	46 425,73	90,68
				1) wydatki jednostki budżetowej	50 650,00	50 849,54	46 112,71	90,68
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	17 790,00	15 059,19	84,65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	12 500,00	11 168,75	89,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00	1 113,84	92,82
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	3 100,00	1 866,27	60,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	370,33	82,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 500,00	33 059,54	31 053,52	93,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 510,00	9 829,43	85,40
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 130,60	86,97
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	721,43	90,18
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 449,54	19 372,06	99,60
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	350,00	313,02	89,43
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	313,02	89,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI MAJĄTKOWE	44 743,06	46 393,52	46 393,52	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 743,06	0,00	0,00	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 743,06	0,00	0,00	-
				- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.	44 743,06	0,00	0,00	-
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00
				- realizacja zadania inwestycyjnego Partnera projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie".	0,00	46 393,52	46 393,52	100,00
<b>6</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 728,38</b>	<b>320 728,38</b>	<b>282 242,66</b>	<b>88,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 728,38</b>	<b>320 728,38</b>	<b>282 242,66</b>	<b>88,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	122 680,00	106 680,00	79 059,84	74,11
				1) wydatki jednostki budżetowej	122 680,00	106 680,00	79 059,84	74,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	121 500,00	105 500,00	79 059,84	74,94
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 100,00	5 471,52	18,18
		4260		Zakup energii	70 000,00	56 000,00	55 997,12	99,99
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 964,93	91,48
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	807,77	89,75
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 567,14	97,95
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	51,36	51,36
				WYDATKI MAJĄTKOWE	86 048,38	214 048,38	203 182,82	94,92
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 048,38	214 048,38	203 182,82	94,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 048,38	214 048,38	203 182,82	94,92
				- Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Harcie Górnej.	66 127,86	79 127,86	75 410,65	95,30
				- modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma	19 920,52	19 920,52	19 920,52	100,00
				- modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma - środki poza funduszem sołeckim.	0,00	33 000,00	32 966,52	99,90
				- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Agronomówki (Punkt Lekarski) w miejscowości Łubno.	0,00	40 000,00	33 743,59	84,36
				- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia (Punkt Lekarski) w miejscowości Dylągowa.	0,00	30 000,00	29 912,70	99,71
				- termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Dąbrówka Starzeńska.	0,00	12 000,00	11 228,84	93,57
<b>7</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 045,90</b>	<b>54,20</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>87,64</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64
		<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34,90</b>	<b>0,70</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	5 000,00	34,90	0,70
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	5 000,00	34,90	0,70
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	5 000,00	34,90	0,70
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	34,90	0,70
<b>8</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 480,54</b>	<b>20 480,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 480,54</b>	<b>20 480,54</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 064,00	20 064,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 064,00	20 064,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	20 064,00	20 064,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,00	64,00	100,00
				- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu kwalifikowalności podatku VAT po końcowym rozliczeniu projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zrealizowanym w 2014 r.	0,00	64,00	64,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	416,54	416,54	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	416,54	416,54	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416,54	416,54	100,00
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	416,54	416,54	100,00
				- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu kwalifikowalności podatku VAT po końcowym rozliczeniu projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zrealizowanym w 2014 r.	0,00	416,54	416,54	100,00
<b>9</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 547 262,00</b>	<b>4 016 332,70</b>	<b>3 972 636,38</b>	<b>98,91</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 440,00</b>	<b>48 189,00</b>	<b>48 035,00</b>	<b>99,68</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	55 440,00	48 189,00	48 035,00	99,68
				1) wydatki jednostki budżetowej	55 440,00	48 189,00	48 035,00	99,68
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 960,00	44 120,48	43 966,48	99,65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 086,48	32 932,48	99,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	6 051,00	6 051,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	903,00	903,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 480,00	4 068,52	4 068,52	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 163,29	1 163,29	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	2 135,23	2 135,23	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00	100,00
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 000,00</b>	<b>128 300,00</b>	<b>128 173,26</b>	<b>99,90</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	128 300,00	128 173,26	99,90
				1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	3 300,00	3 178,74	96,33
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	3 300,00	3 178,74	96,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00	2 393,84	99,74
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	10,00	10,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	774,90	96,86
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 000,00	124 994,52	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 000,00	124 994,52	100,00
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 411 900,00</b>	<b>2 638 276,00</b>	<b>2 595 699,36</b>	<b>98,39</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 900,00	2 537 776,00	2 496 114,53	98,36
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 393 900,00	2 518 876,00	2 478 093,27	98,38
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 900,00	2 074 500,00	2 057 630,55	99,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 610 000,00	1 597 678,75	99,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	114 000,00	113 951,79	99,96
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	30 949,25	93,79
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 500,00	276 500,00	275 307,17	99,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 000,00	30 491,50	98,36
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	9 252,09	92,52
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	391 000,00	444 376,00	420 462,72	94,62
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 200,00	37 909,00	99,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 000,00	59 288,45	94,11
			4260	Zakup energii	100 000,00	75 504,00	69 442,94	91,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 357,00	78,57
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	117 200,00	111 034,30	94,74
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	11 500,00	10 114,07	87,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 500,00	27 486,72	99,95
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 900,00	8 143,55	74,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	42 900,00	41 706,80	97,22
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,88	0,18
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 222,00	27 110,10	99,59
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 700,00	7 314,31	94,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 250,00	18 554,60	96,39
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 900,00	18 021,26	95,35
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 900,00	9 824,06	99,23
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 197,20	91,08
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 500,00	99 584,83	99,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 500,00	99 584,83	99,09
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 405,33	99,90
				- Wymiana pokrycia dachowego i okien dachowych w budynku dawnej szkoły obecnie siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie.	0,00	91 500,00	91 405,33	99,90
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 179,50	90,88
				- zakup oprogramowania geodezyjno-kartograficznego.	0,00	5 000,00	4 735,50	94,71
				- zakup komputerowego oprogramowania narzędziowego do tworzenia, projekcji i analizy wieloletniej prognozy finansowej.	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>800,00</b>	<b>683,70</b>	<b>683,70</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	683,70	683,70	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	800,00	683,70	683,70	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	800,00	683,70	683,70	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	683,70	683,70	100,00
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 264,02</b>	<b>89,49</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	7 000,00	6 264,02	89,49
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	7 000,00	6 264,02	89,49
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	7 000,00	6 264,02	89,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 304,02	93,14
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	4 960,00	88,57
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 122,00</b>	<b>1 193 884,00</b>	<b>1 193 781,04</b>	<b>99,99</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	932 052,00	1 186 814,00	1 186 711,04	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	932 052,00	1 186 814,00	1 186 711,04	99,99
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	932 052,00	1 186 814,00	1 186 711,04	99,99
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 500,00	26 411,04	99,66
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 149 124,00	1 149 124,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907 052,00	3 710,00	3 703,00	99,81
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 480,00	7 473,00	99,91
				WYDATKI MAJĄTKOWE	7 070,00	7 070,00	7 070,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 070,00	7 070,00	7 070,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070,00	7 070,00	7 070,00	100,00
				- Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.	7 070,00	7 070,00	7 070,00	100,00
<b>10</b>	<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 228,00</u></b>	<b><u>99 378,00</u></b>	<b><u>96 238,00</u></b>	<b><u>96,84</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 228,00	1 228,00	1 228,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 228,00	1 228,00	1 228,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228,00	1 228,00	1 228,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184,00	184,00	184,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 875,55	9 875,55	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,85	129,85	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	8 874,45	8 874,45	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 990,70	5 990,70	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,50	80,50	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 803,25	2 803,25	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>98,27</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	27 800,00	27 320,00	98,27
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 292,78	7 292,78	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	789,70	789,70	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,97	84,97	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 418,11	6 418,11	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	5 507,22	5 507,22	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,39	3 680,39	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 826,83	1 826,83	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>88,92</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	24 000,00	21 340,00	88,92
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 893,69	5 893,69	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	646,09	646,09	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,31	69,31	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 178,29	5 178,29	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	4 206,31	4 206,31	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 506,99	2 506,99	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 699,32	1 699,32	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 900,00	11 240,00	80,86
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 900,00	11 240,00	80,86
<b>11</b>	<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>205 650,00</b>	<b>251 550,00</b>	<b>237 466,53</b>	<b>94,40</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>203 150,00</b>	<b>249 050,00</b>	<b>237 466,53</b>	<b>95,35</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	203 150,00	168 337,42	165 468,82	98,30
				1) wydatki jednostki budżetowej	193 150,00	158 337,42	155 821,95	98,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	42 100,00	41 322,59	98,15
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 900,00	2 893,32	99,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	99,96	12,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	38 400,00	38 329,31	99,82
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	154 850,00	116 237,42	114 499,36	98,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 707,42	43 954,57	98,32
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	52 299,02	43 999,02	43 258,24	98,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup materiałów do wykonania modernizacji toalet oraz remontu instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hata.	26 992,58	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do wykonania remontu klatki schodowej w Domu Strażaka w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	708,40	708,40	696,33	98,30
			4260	Zakup energii	1 500,00	3 100,00	2 945,37	95,01
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	22 200,00	22 177,80	99,90
				- zakup pozostałych usług remontowych	2 310,94	1 510,94	9 052,80	599,15
				- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Strażaka w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	10 689,06	10 689,06	10 689,06	100,00
				- zakup materiałów do wykonania remontu Domu Strażaka w miejscowości Wyręby.	0,00	10 000,00	2 435,94	24,36
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 300,00	2 213,00	96,22
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 280,00	8 833,18	95,19
				- zakup innych usług pozostałych	20 000,00	9 280,00	8 833,18	95,19
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	343,98	86,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 800,00	10 763,75	99,66
			4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 100,00	23 085,00	99,94
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	175,00	50,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,71	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 646,87	96,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 646,87	96,47
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	80 712,58	71 997,71	89,20
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 712,58	71 997,71	89,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 712,58	53 235,95	86,26
				- nadbudowa i przebudowa dachu oraz wykonanie zadania nad schodami Remizy OSP w Harcie.	0,00	16 820,00	16 393,37	97,46
				- zakup materiałów do wykonania modernizacji toalet oraz remontu instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hata.	0,00	26 992,58	26 992,58	100,00
				- prace projektowe i studium wykonalności związane z wykonaniem termomodernizacji budynku oraz wykonaniem kotłowni i części instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta.	0,00	17 900,00	9 850,00	55,03
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 761,76	98,75
				- realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Ulanicy".	0,00	19 000,00	18 761,76	98,75
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
12	757			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>97 859,79</u></b>	<b><u>97,86</u></b>
		75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 859,79</b>	<b>97,86</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	100 000,00	97 859,79	97,86
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	97 859,79	97,86
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	3 100,00	3 085,87	99,54
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	96 900,00	94 773,92	97,81
13	758			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>40 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	40 100,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	40 100,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	40 100,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	60 000,00	40 100,00	0,00	0,00
14	801			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>9 096 270,97</u></b>	<b><u>9 573 661,56</u></b>	<b><u>9 412 072,82</u></b>	<b><u>98,31</u></b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 442 455,97</b>	<b>5 408 579,16</b>	<b>5 387 110,16</b>	<b>99,60</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 455,97	5 327 386,58	5 315 137,84	99,77
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 213 805,97	5 110 454,58	5 099 488,06	99,79
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 050,00	4 436 626,34	4 433 069,47	99,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 900,00	3 410 160,00	3 410 035,94	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 250,00	264 500,00	263 305,99	99,55
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675 200,00	680 801,44	680 702,31	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	96 700,00	80 964,90	78 825,23	97,36
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 755,97	673 828,24	666 418,59	98,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 962,39	119 094,39	117 994,23	99,08
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	50 200,00	117 332,00	116 234,22	99,06
				- doposażenie placu szkolnego w ławki i huśtawki w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	1 762,39	1 762,39	1 760,01	99,86
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	38 046,85	37 410,38	98,33
			4260	Zakup energii	207 850,00	203 897,00	202 620,13	99,37
			4270	Zakup usług remontowych	26 992,58	0,00	0,00	-
				- wymiana okien w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	26 992,58	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	4 505,00	3 919,90	87,01
			4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	54 642,00	53 628,93	98,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem placówek oświatowych	35 700,00	49 142,00	48 128,93	97,94
				- Wykonanie bramy i furtki, przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Dylągowej.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 130,00	10 887,00	9 893,67	90,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	4 720,00	3 324,27	70,43
			4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5 150,00	4 744,08	92,12
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 331,00	232 886,00	232 883,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 650,00	216 932,00	215 649,78	99,41
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 650,00	216 932,00	215 649,78	99,41
				WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	81 192,58	71 972,32	88,64
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	81 192,58	71 972,32	88,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	81 192,58	71 972,32	88,64
				- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórze w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórze w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz - środki poza funduszem sołeckim.	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
				- termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Łubnie.	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
				- prace projektowe i studium wykonalności związane z wykonaniem termomodernizacji budynku oraz wykonaniem modernizacji kotłowni i instalacji c.o. oraz c.w.u w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie.	0,00	18 100,00	9 350,00	51,66
				- zakup materiałów na modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie w ramach zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	0,00	26 992,58	26 992,58	100,00
				- zakup materiałów na modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie w ramach zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno - środki poza funduszem sołeckim	0,00	0,00	54,74	-
				- modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Harcie.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 104 525,00</b>	<b>995 167,00</b>	<b>989 197,24</b>	<b>99,40</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 525,00	995 167,00	989 197,24	99,40
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 059 725,00	952 657,00	947 067,83	99,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 450,00	844 244,00	843 360,85	99,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 600,00	642 823,00	642 802,79	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	52 843,00	52 777,90	99,88
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 500,00	133 233,00	133 098,74	99,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	15 345,00	14 681,42	95,68
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 275,00	108 413,00	103 706,98	95,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 802,00	8 569,65	97,36
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 260,00	1 110,00	598,59	53,93
			4260	Zakup energii	41 250,00	39 434,00	37 076,59	94,02
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 198,00	657,17	54,86
			4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 781,00	6 454,62	95,19
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 494,00	2 146,92	86,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	946,00	663,78	70,17
			4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 154,00	1 045,66	90,61
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 885,00	46 494,00	46 494,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	42 510,00	42 129,41	99,10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	42 510,00	42 129,41	99,10
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>193 800,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>176 070,08</b>	<b>90,85</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	193 800,00	193 800,00	176 070,08	90,85
				1) dotacja na zadania bieżące	193 800,00	193 800,00	176 070,08	90,85
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 800,00	193 800,00	176 070,08	90,85
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 961 490,00</b>	<b>1 885 500,41</b>	<b>1 881 160,12</b>	<b>99,77</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 490,00	1 885 500,41	1 881 160,12	99,77
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 880 390,00	1 807 726,41	1 803 727,98	99,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 100,00	1 550 214,02	1 549 153,17	99,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 800,00	1 174 547,00	1 174 512,66	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	95 815,00	95 796,11	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 500,00	249 123,12	249 046,24	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	30 528,90	29 598,16	96,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 290,00	257 512,39	254 574,81	98,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	46 276,00	46 234,00	99,91
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	24 159,39	23 252,78	96,25
			4260	Zakup energii	88 000,00	85 927,00	84 983,65	98,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 487,00	755,62	50,82
			4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 654,00	11 650,35	99,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	2 858,00	2 749,04	96,19
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	1 913,00	1 711,37	89,46
			4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 118,00	2 118,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 060,00	81 120,00	81 120,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100,00	77 774,00	77 432,14	99,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 100,00	77 774,00	77 432,14	99,56
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>363 500,00</b>	<b>368 378,00</b>	<b>363 872,79</b>	<b>98,78</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	363 500,00	368 378,00	363 872,79	98,78
				1) wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	366 778,00	362 280,74	98,77
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	181 378,00	181 095,54	99,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	133 628,00	132 037,76	98,81
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 500,00	10 444,09	99,47
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	25 300,00	26 793,21	105,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 600,00	3 529,24	98,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 350,00	8 291,24	99,30
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	191 000,00	185 400,00	181 185,20	97,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	81 600,00	81 569,52	99,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 800,00	79 213,40	96,84
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 595,00	94,21
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 834,28	97,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 573,00	92,88
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 600,00	1 592,05	99,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	1 592,05	99,50
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 650,07</b>	<b>71,73</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	26 000,00	18 650,07	71,73
				1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	18 650,07	71,73
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	18 650,07	71,73
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	16 400,65	71,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 249,42	74,98
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>103 278,00</b>	<b>103 054,11</b>	<b>99,78</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	103 278,00	103 054,11	99,78
				1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 988,00	101 764,11	99,78
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 686,00	98 495,00	99,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 377,00	92 377,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 647,00	1 456,00	88,40
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 077,00	4 077,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	585,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 302,00	3 269,11	99,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70,00	48,00	68,57
			4260	Zakup energii	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,00	42,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,00	219,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	86,00	86,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	23,11	67,97
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	26,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 391,00	1 391,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>512 245,99</b>	<b>492 176,85</b>	<b>96,08</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	512 245,99	492 176,85	96,08
				1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	504 711,99	484 951,46	96,08
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	454 058,00	435 489,31	95,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421 708,00	405 147,48	96,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 825,00	6 133,61	89,87
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 993,00	21 999,52	95,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 532,00	2 208,70	87,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 653,99	49 462,15	97,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 414,72	31 315,87	99,69
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	683,27	377,55	55,26
			4260	Zakup energii	0,00	7 736,00	7 280,47	94,11
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	228,00	109,50	48,03
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,00	1 334,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	445,00	344,93	77,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,00	113,83	50,15
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	202,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 384,00	8 384,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 534,00	7 225,39	95,90
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 534,00	7 225,39	95,90
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>80 713,00</b>	<b>781,40</b>	<b>0,97</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	80 713,00	781,40	0,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	80 713,00	781,40	0,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	77 213,00	767,00	0,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 213,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	767,00	76,70
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	3 500,00	14,40	0,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	14,40	0,72
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 337,22</b>	<b>47,78</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 300,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>57 337,22</b>	<b>48,06</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	119 300,00	119 300,00	57 337,22	48,06
				1) wydatki jednostki budżetowej	115 800,00	115 800,00	54 217,22	46,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	27 556,50	92,47
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 600,00	27 556,50	99,84
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 000,00	86 000,00	26 660,72	31,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 000,00	21 512,00	46,77
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 600,00	705,00	2,75
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	418,72	41,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 200,00	4 025,00	95,83
				2) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 120,00	89,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 500,00	3 500,00	3 120,00	89,14
<b>16</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 230 350,00</b>	<b>4 220 895,74</b>	<b>4 154 854,23</b>	<b>98,44</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>294 363,74</b>	<b>294 316,92</b>	<b>99,98</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	294 363,74	294 316,92	99,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	294 363,74	294 316,92	99,98
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	294 363,74	294 316,92	99,98
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	294 363,74	294 316,92	99,98
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 461,84</b>	<b>96,79</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	4 610,00	4 461,84	96,79
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	4 610,00	4 461,84	96,79
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	4 610,00	4 461,84	96,79
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 610,00	4 461,84	96,79
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 000,00</b>	<b>63 795,00</b>	<b>63 773,11</b>	<b>99,97</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	63 795,00	63 773,11	99,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	63 795,00	63 773,11	99,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 765,00	3 751,02	99,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 765,00	3 751,02	99,63
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	60 030,00	60 022,09	99,99
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	60 030,00	60 022,09	99,99
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>2 652 079,00</b>	<b>2 651 650,75</b>	<b>99,98</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 000,00	2 652 079,00	2 651 650,75	99,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	90 370,00	147 151,92	147 151,92	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 200,00	135 958,20	135 958,20	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	57 207,22	57 207,22	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 355,75	3 355,75	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	73 868,72	73 868,72	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 526,51	1 526,51	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 170,00	11 193,72	11 193,72	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	474,33	474,33	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	148,00	148,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 088,13	8 088,13	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,40	115,40	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	180,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 630,00	2 504 927,08	2 504 498,83	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 168 230,00	2 504 527,08	2 504 098,83	99,98
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>15 628,75</b>	<b>90,09</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	17 348,00	15 628,75	90,09
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 500,00	17 348,00	15 628,75	90,09
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 500,00	17 348,00	15 628,75	90,09
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	17 348,00	15 628,75	90,09
		<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>256 970,00</b>	<b>250 709,09</b>	<b>97,56</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	256 970,00	250 709,09	97,56
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	256 970,00	250 709,09	97,56
			3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	256 970,00	250 709,09	97,56
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>56 700,00</b>	<b>121 124,00</b>	<b>111 282,90</b>	<b>91,88</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	56 700,00	121 124,00	111 282,90	91,88
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700,00	121 124,00	111 282,90	91,88
			3110	Świadczenia społeczne	56 700,00	121 124,00	111 282,90	91,88
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>365 450,00</b>	<b>378 700,00</b>	<b>346 134,71</b>	<b>91,40</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	365 450,00	378 700,00	346 134,71	91,40
				1) wydatki jednostki budżetowej	363 450,00	376 300,00	343 745,46	91,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 500,00	333 200,00	311 125,81	93,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	252 994,00	244 961,51	96,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 105,73	86,22
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	49 713,00	43 202,87	86,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 743,00	4 105,70	60,89
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 750,00	750,00	27,27
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 950,00	43 100,00	32 619,65	75,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 350,00	7 429,93	65,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	230,00	28,75
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 671,52	88,93
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 674,66	98,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 290,30	75,58
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	6 734,24	76,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	589,00	39,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	2 389,25	99,55
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 389,25	99,55
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 700,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>62 722,89</b>	<b>98,87</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	62 700,00	63 440,00	62 722,89	98,87
				1) wydatki jednostki budżetowej	62 700,00	63 440,00	62 722,89	98,87



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	63 440,00	62 722,89	98,87
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	63 440,00	62 722,89	98,87
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>364 466,00</b>	<b>354 173,27</b>	<b>97,18</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	364 466,00	354 173,27	97,18
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 266,00	1 293,44	57,08
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	837,69	46,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 367,00	700,00	51,21
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	379,00	120,54	31,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	17,15	31,76
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	466,00	455,75	97,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	389,75	97,44
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	362 200,00	352 879,83	97,43
			3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	362 200,00	352 879,83	97,43
<b>17</b>	<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>260 104,07</u></b>	<b><u>259 855,07</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 000,00</b>	<b>260 104,07</b>	<b>259 855,07</b>	<b>99,90</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	260 104,07	259 855,07	99,90
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	260 104,07	259 855,07	99,90
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	250 000,00	249 751,00	99,90
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 104,07	10 104,07	100,00
<b>18</b>	<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>992 245,10</u></b>	<b><u>1 001 169,39</u></b>	<b><u>955 222,22</u></b>	<b><u>95,41</u></b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 430,00</b>	<b>52 430,00</b>	<b>47 803,22</b>	<b>91,18</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 430,00	32 430,00	32 430,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	26 430,00	26 430,00	26 430,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 430,00	26 430,00	26 430,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	88 000,00	20 000,00	15 373,22	76,87
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	20 000,00	15 373,22	76,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	20 000,00	15 373,22	76,87
				- budowa oczyszczalni ścieków w Bachórze	88 000,00	10 000,00	8 000,01	80,00
				- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Harcie.	0,00	10 000,00	7 373,21	73,73
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>335 653,87</b>	<b>91,96</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	365 000,00	335 653,87	91,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	349 900,00	364 800,00	335 453,87	91,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400,00	35 960,00	35 541,61	98,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 400,00	28 395,86	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 810,00	1 806,25	99,79
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 150,00	5 104,13	99,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	235,37	39,23
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	319 500,00	328 840,00	299 912,26	91,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 239,96	71,20
			4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	306 990,00	283 872,30	92,47
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 850,00	1 800,00	97,30
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	200,00	200,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,00	100,00
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 450,70</b>	<b>49,01</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	2 450,70	49,01
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 450,70	49,01
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 450,70	49,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	212,90	7,89
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 237,80	97,30
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>434 815,10</b>	<b>443 715,10</b>	<b>441 651,55</b>	<b>99,53</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	194 059,08	201 802,08	201 616,75	99,91
				1) wydatki jednostki budżetowej	194 059,08	201 802,08	201 616,75	99,91
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	194 059,08	201 802,08	201 616,75	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	709,02	59,09
			4260	Zakup energii	144 059,08	142 859,08	142 806,14	99,96
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
				- wymiana przewodu zasilającego oraz 4 szt. lamp oświetleniowych przy drodze dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej.	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 743,00	50 101,60	100,72
				WYDATKI MAJĄTKOWE	240 756,02	241 913,02	240 034,80	99,22
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 756,02	241 913,02	240 034,80	99,22
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 756,02	241 913,02	240 034,80	99,22
				- Budowa oświetlenia ulicznego Dylągowa II	47 000,00	17 167,78	16 880,55	98,33
				- Budowa oświetlenia ulicznego Pawłokoma II (koniec wsi).	155 000,00	86 246,31	86 034,75	99,75
				- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołectwa Ulanica - środki poza funduszem sołectkim.	1 000,00	1 000,00	925,00	92,50
				- budowa oświetlenia drogowego w kierunku leśniczówki w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
				- budowa oświetlenia drogowego w kierunku Sielnicy w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa	11 256,02	11 256,02	11 256,02	100,00
				- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołectwa Laskówka.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
				- dokończenie projektu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 108303R w miejscowości Wyręby.	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00
				- budowa oświetlenia ulicznego Dylągowa IX (koło leśniczówki)	0,00	2 652,76	2 652,78	100,00
				- budowa oświetlenia ulicznego Laskówka II (odcinek w stronę centrum wsi)	0,00	5 562,27	5 203,23	93,55
				- budowa oświetlenia ulicznego Pawłokoma II (Zagóra)	0,00	5 888,04	5 888,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- budowa oświetlenia ulicznego Pawłokoma III (Kaczmarówka)	0,00	26 247,06	25 922,96	98,77
				- budowa oświetlenia ulicznego Harta IV (odwód od stacji trafo do Kościoła)	0,00	22 835,65	22 214,35	97,28
				- budowa oświetlenia ulicznego Ulanica III (koło sklepu GS)	0,00	23 100,97	23 100,97	100,00
				- budowa oświetlenia ulicznego Bachórz I (od bloków PGR do przejazdu kolejowego)	0,00	12 299,16	12 299,15	100,00
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>628,43</b>	<b>31,42</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	628,43	31,42
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	628,43	31,42
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	628,43	31,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	628,43	89,78
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>133 024,29</b>	<b>127 034,45</b>	<b>95,50</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	133 024,29	127 034,45	95,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 700,00	3 630,00	98,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 700,00	3 630,00	98,11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 630,00	98,11
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 000,00	129 324,29	123 404,45	95,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 296,36	45 494,19	92,29
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	75 327,93	74 913,83	99,45
				- zakup innych usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	1 787,53	17,02
				- wydatki związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	8 550,02	-
				- usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 2.	0,00	27 827,93	24 506,28	88,06
				- raty leasingowe na zakup ciągnika rolniczego, przyczepy asenizacyjnej, przyczepy samowładawczej i kosiarki w ramach umowy leasingu operacyjnego.	0,00	37 000,00	40 070,00	108,30
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 335,92	58,40
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	660,51	94,36
<b>19</b>	<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>370 000,00</u></b>	<b><u>399 200,00</u></b>	<b><u>399 200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>370 000,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	387 500,00	387 500,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	370 000,00	387 500,00	387 500,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	387 500,00	387 500,00	100,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie Matki Bożej Niepokalanej z grobowca Władysława Skrzyńskiego w Bachórze.	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- Aktywizowanie społeczności lokalnej - regranting.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
20	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>62 871,90</b>	<b>97,02</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 071,90</b>	<b>96,89</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,00	62 000,00	60 071,90	96,89
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	4 071,90	67,87
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 071,90	67,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00	3 903,66	67,30
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	168,24	84,12
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze V (miejscowość Pawłokoma)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b><u>18 353 444,00</u></b>	<b><u>21 539 026,71</u></b>	<b><u>20 964 964,04</u></b>	<b><u>97,33</u></b>

## 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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>255 776,78</u></b>	<b><u>255 776,78</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 776,78</b>	<b>255 776,78</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 776,78	255 776,78	100,00
<b>2</b>	<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>48 872,70</u></b>	<b><u>48 718,70</u></b>	<b><u>99,68</u></b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 189,00</b>	<b>48 035,00</b>	<b>99,68</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 189,00	48 035,00	99,68
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>683,70</b>	<b>683,70</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,70	683,70	100,00
<b>3</b>	<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>99 378,00</u></b>	<b><u>96 238,00</u></b>	<b><u>96,84</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228,00	1 228,00	100,00
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 350,00	46 350,00	100,00
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>98,27</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00	27 320,00	98,27
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>88,92</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 340,00	88,92
<b>4</b>	<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>46 772,59</u></b>	<b><u>45 845,33</u></b>	<b><u>98,02</u></b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 073,19</b>	<b>23 147,60</b>	<b>96,16</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 073,19	23 147,60	96,16
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 424,41</b>	<b>22 422,76</b>	<b>99,99</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 424,41	22 422,76	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,99	274,97	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,99	274,97	99,99
5	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 878,00</b>	<b>2 668 257,94</b>	<b>99,94</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 079,00	2 646 650,75	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647 079,00	2 646 650,75	99,98
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 893,00	8 673,75	97,53
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 893,00	8 673,75	97,53
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 440,00	9 440,00	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	9 440,00	9 440,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	4 466,00	3 493,44	78,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 466,00	3 493,44	78,22
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 120 678,07</b>	<b>3 114 836,75</b>	<b>99,81</b>

## 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 776,78</b>	<b>255 776,78</b>	<b>100,00</b>
		01095		Pozostała działalność	255 776,78	255 776,78	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424,08	424,08	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60,76	60,76	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,89	4 242,89	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,56	79,56	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	250 790,49	250 790,49	100,00
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 872,70</b>	<b>48 718,70</b>	<b>99,68</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	48 189,00	48 035,00	99,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 086,48	32 932,48	99,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 051,00	6 051,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,29	1 163,29	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 135,23	2 135,23	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>683,70</b>	<b>683,70</b>	<b>100,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	683,70	683,70	100,00
<b>3</b>	<b><u>751</u></b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>99 378,00</u></b>	<b><u>96 238,00</u></b>	<b><u>96,84</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184,00	184,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 350,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>100,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,70	1 145,70	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,70	5 990,70	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80,50	80,50	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 803,25	2 803,25	100,00
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>98,27</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 520,00	96,80
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	789,70	789,70	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	84,97	84,97	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 418,11	6 418,11	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,39	3 680,39	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 826,83	1 826,83	100,00
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>88,92</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	11 240,00	80,86
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	646,09	646,09	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69,31	69,31	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178,29	5 178,29	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,99	2 506,99	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,32	1 699,32	100,00
<b>4</b>	<b><u>801</u></b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>46 772,59</u></b>	<b><u>45 845,33</u></b>	<b><u>98,02</u></b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 073,19</b>	<b>23 147,60</b>	<b>96,16</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33,44	33,44	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	190,85	95,43
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 834,85	22 918,41	96,16
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 424,41</b>	<b>22 422,76</b>	<b>99,99</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,12	17,12	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,99	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 202,39	22 200,75	99,99
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>274,99</b>	<b>274,97</b>	<b>99,99</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72	2,72	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27	272,25	99,99
<b>5</b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 669 878,00</u></b>	<b><u>2 668 257,94</u></b>	<b><u>99,94</u></b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 647 079,00</b>	<b>2 646 650,75</b>	<b>99,98</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 504 527,08	2 504 098,83	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,22	57 207,22	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,75	3 355,75	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 868,72	73 868,72	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,51	1 526,51	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,33	474,33	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 088,13	3 088,13	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	115,40	115,40	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 893,00</b>	<b>8 673,75</b>	<b>97,53</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 893,00	8 673,75	97,53
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>100,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 440,00	100,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 466,00</b>	<b>3 493,44</b>	<b>78,22</b>
			3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	700,00	51,21
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	120,54	31,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	17,15	31,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,75	97,44
			4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b><u>3 120 678,07</u></b>	<b><u>3 114 836,75</u></b>	<b><u>99,81</u></b>

## 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	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 097,00</b>	<b>178 175,33</b>	<b>96,26</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>185 097,00</b>	<b>178 175,33</b>	<b>96,26</b>
				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	55 400,00	52 189,43	94,20
			0830	Wpływy z usług	77 800,00	76 033,77	97,73
			0920	Pozostałe odsetki	397,00	279,13	70,31
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 500,00	50 344,00	97,76
				inne zwiększenia	0,00	-671,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	19 304,11	19 304,11	-
				<b>Ogółem</b>	<b>204 401,11</b>	<b>197 479,44</b>	<b>96,61</b>

### II. Koszty i inne obciążenia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 097,00</b>	<b>186 262,85</b>	<b>100,63</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>185 097,00</b>	<b>186 262,85</b>	<b>100,63</b>
				z tego:			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	846,47	97,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 287,75	99,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	6 903,69	88,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 335,88	99,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 288,09	95,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 149,17	99,64
			4260	Zakup energii	29 100,00	29 066,79	99,89
			4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	161,00	80,50
			4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 665,41	99,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 275,80	98,14
			4430	Różne opłaty i składki	440,00	438,41	99,64
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827,00	827,00	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	-
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,78	-
				Inne zmniejszenia	0,00	3 214,58	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 149,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	19 304,11	10 067,59	-
				<b>Ogółem</b>	<b>204 401,11</b>	<b>197 479,44</b>	<b>96,61</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	
						Uchwała Nr XIII(56)2015 z 29.12.2015 r.	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
1	<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>0,00</u>	<u>46 393,52</u>	<u>46 393,52</u>
		63095		Pozostała działalność	0,00	46 393,52	46 393,52
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	46 393,52	46 393,52
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 393,52	46 393,52
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie".	0,00	46 393,52	46 393,52
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 393,52	46 393,52
				<b>Ogółem</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>46 393,52</b></u>	<u><b>46 393,52</b></u>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji (lata od-do)	Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Stopień realizacji (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	x	117 000,00	30 000,00	25,64
- wydatki bieżące, w tym:	x	117 000,00	30 000,00	25,64
Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2014-2019	117 000,00	30 000,00	25,64
- wydatki majątkowe, w tym:	x	0,00	0,00	-
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach Gminy Dynów	x	0,00	0,00	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU  
ZA 2015 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórze jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994 r.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2015 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wyniosła 387 500,00 zł.

Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2015 r. – 3,75 zł, poza tym finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

**Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r. - 831,49 zł., w tym:**

środki pieniężne na rachunku bankowym - 831,49 zł.

**Wykonanie przychodów za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0 920	Kapitalizacja odsetek		3,75
921	92116	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	387 500,00	387 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>391 800,00</b>	<b>391 803,75</b>

**Koszty za 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 450,00	192 411,93
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	35 259,07
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 660,59
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	48 650,00	48 620,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 984,95	45 506,86
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	20 500,00	20 414,40
921	92116	4260	Zakup energii	6 700,00	6 691,35
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	20 379,05	21 127,25
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 220,32
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 883,68
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 119,72
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	6 300,00	6 269,61
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 116,00	1 116,00
921	92116	4580	Odsetki za przekroczenie terminu płatności		0,17
921	92116	4700	Szkolenia	4 440,00	4 440,00
<b>RAZEM</b>				<b>391 800,00</b>	<b>392 740,95</b>

**Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r. - -105,71 zł., w tym**

środki pieniężne na rachunku bankowym - 0,51 zł,

zobowiązania wobec kontrahentów - 106,22 zł

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie  
z/s w Bachórze  
(-)  
Mariola Kaczor

## **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 15.03.2016 r. wynosi 38 888 541,81 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,33 ha i szacunkowej wartości 7 680 zł., a wydzierżawione w użytkowanie 48,95 ha gruntów. W okresie od 16.03.2015 r. do 15.03.2016 r. nastąpiło ogólne zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 11 522 439,23 zł., które nastąpiło w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 291 306,56 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych:

1. sprzedanych działek o wartości 11 895,30 zł.,
2. nieodpłatnego przekazania dla własnego ZW-KiGM w Dynowie środków trwałych o wartości 240 729,89 zł.,
3. zestawów komputerowych o wartości 38 681,37 zł.

oraz zwiększeniem wartości majątku o kwotę 11 813 745,79 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym:

1. budynki mienia komunalnego i jednostek OSP oraz ich trwałe wyposażenie – 651 324,22 zł.,
2. zakup workownicy do osadów – 8 000,01 zł.,
3. zakup działek gruntowych – 17 537,37 zł.,
4. projekty i zrealizowane oświetlenia uliczne – 245 720,21 zł.,
5. wybudowane drogi gminne – 305 491,43 zł.,
6. odwierty studzienne i ich ogrodzenie – 127 373,21 zł.,
7. rozliczenie projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 366 597,68 zł.,
8. rozliczenie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” – 46 393,52 zł.,
9. przejęte drogi i rowy od Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w wyniku scalenia gruntów w miejscowości Harta – 10 030 482,14 zł.,
10. ciągnikowy rozsiewacz do piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych – 7 200,00 zł.,
11. pług ciągnikowy do zimowego utrzymania dróg gminnych – 7 626,00 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 związku z tym, iż na podstawie

informacji z oficjalnej strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu w dniu 09.04.2009 r. z rejestru przedsiębiorców Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu (uprawomocnienie wykreślenia nastąpiło w dniu 04.05.2009 r.) oraz braku odbioru korespondencji w zakresie potwierdzenia przez spółkę posiadanych przez Gminę Dynów akcji, posiadane przez Gminę Dynów papiery wartościowe tej spółki straciły wartość w całości, a wykazywanie posiadanych akcji ma jedynie charakter ewidencyjno-rachunkowy.

W zakresie posiadanych akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w okresie od 16.03.2015 r. do 15.03.2016 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 55 083,46 zł., z czego:

1. Wieczyste użytkowanie	93,60
2. Wynajem i dzierżawa	12 755,67
3. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 939,30
4. Sprzedaż składników majątkowych	34 294,89