

Zarządzenie Nr 25/2017

Wójta Gminy Dynów

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2016 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 2016 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2016 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2016 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.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2016 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2016 roku po stronie dochodów wynosił 25 320 959,47 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XIV(57)2016 Rady Gminy w Dynowie z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększył się o kwotę 6 283 732,47 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

- I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 6 301 302,84 zł., które nastąpiło w działach:
 1. Rolnictwo i łowiectwo – 378 269,47 zł.,
 2. Transport i łączność – 300 524,00 zł.,
 3. Działalność usługowa – 17 000,00 zł.,
 4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 520,00 zł.,
 5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 628,00 zł.,
 6. Oświata i wychowanie – 227 789,31 zł.,
 7. Ochrona zdrowia – 150,00 zł.,
 8. Pomoc społeczna – 5 157 670,00 zł.,
 9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 160 000,00 zł.,
 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 752,06 zł.
- II. Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 17 570,37 zł., które nastąpiło w działach:
 1. Administracja publiczna – 3 983,09 zł.,
 2. Różne rozliczenia – 13 587,28 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2016 r. wynosił 25 595 255,47 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 6 895 028,47 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- I. Zwiększenie środków w wysokości 6 942 791,19 zł. wystąpiło w działach:
 1. Rolnictwo i łowiectwo – 279 219,47 zł.,
 2. Transport i łączność – 485 116,25 zł.,
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 113 609,75 zł.,
 4. Działalność usługowa – 31 000,00 zł.,

5. Administracja publiczna – 45 298,16 zł.,
 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 520,00 zł.,
 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 385,00 zł.,
 8. Oświata i wychowanie – 467 658,31 zł.,
 9. Ochrona zdrowia – 150,00 zł.,
 10. Pomoc społeczna – 5 257 959,11 zł.,
 11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 160 000,00 zł.,
 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 945,14 zł.,
 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18 700,00 zł.,
 14. Kultura fizyczna – 2 230,00 zł.
- II. Zmniejszenie środków w wysokości 47 762,72 zł. wystąpiło w działach:
1. Turystyka – 20 742,72 zł.,
 2. Obsługa długu publicznego – 6 020,00 zł.,
 3. Różne rozliczenia – 21 000,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 25 320 959,47 zł. za 2016 rok został wykonany w wysokości 24 982 144,61 zł., co stanowi 98,7% jego realizacji. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania stwierdzamy, że realizacja jest bardzo zróżnicowana i waha się w szerokich granicach od niewykonania dochodów ze sprzedaży części działek gruntowych i podatku od środków transportowych osób prawnych do wykonania w wysokości 145,6% w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 3,9% nastąpiło w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 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 5,15% niewykonania skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy w wysokości 225 939,45 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 378 269,47 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. 379z późn. zm.), 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, natomiast zaledwie w 17,4% zostały wykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek gruntowych. Wykonanie planu dochodów w tym zakresie skutkuje obniżeniem wpływów o kwotę 83 826 zł.
2. **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 82,6% na założony plan 20 000 zł., z tego wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w tej samej wysokości.
3. **Transport i łączność** – w 100% został zrealizowany plan dotacji celowych 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 116,9% został zrealizowany plan dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wnoszonych przez przewoźników. Bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy w wysokości 5 579,74 zł.
4. **Turystyka** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu najmu obiektów bazy sportowo-turystycznej na Stacji Wodnej w Bachórze na kwotę 1 529 zł.
5. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wyniosła 18 196,31 zł. tj. 47,4% na 38 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
 - a. dochody z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów przy założonym planie w wysokości 2 400 zł. zrealizowano w 3,9%,
 - b. wpływów z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego oraz czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe na założony plan w wysokości 34 000 zł. wykonano w 38%,
 - c. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 107,2% na założony plan w wysokości 2 000 zł.,
 - d. wpływy z tytułu usług zostały zrealizowane bez planu w kwocie 3 054,48 zł
6. **Działalność usługowa** – w 100% został zrealizowany plan dotacji celowej w wysokości 17 000 zł. na wykonanie nagrobka na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Dylągowej.

7. **Administracja publiczna** – na założone 35 513,91 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 35 954,51 zł., co stanowi 101,2%, przy czym bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 80,60 zł. i wpływów z różnych dochodów w wysokości 360,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
8. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - założony plan dotacji celowych w wysokości 10 960 zł. został zrealizowany w 95,4% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu transparentnych urn wyborczych.
9. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 4 385 332 zł. wyniosło 4 159 392,55 zł., co stanowi 94,9% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od niewykonania założonego planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 3 000,00 zł do wykonania w 145,6% w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 78%,
 - podatek rolny od osób prawnych – 80,4%,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 90,2%,
 - podatek leśny od osób prawnych – 93,7%,
 - podatek od środków transportowych osób prawnych – 0%,
 - podatek od środków transportowych osób fizycznych – 98,1%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 42,1%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 18,1%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 84,1%.

W 100% i powyżej zostały zrealizowane następujące dochody:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 103,8%,
- podatek leśny od osób fizycznych – 101,5%,
- podatek od spadków i darowizn – 114,6%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 145,6%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 107,9%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,7%,

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 30 zł., z tytułu wpływów z różnych opłat osób fizycznych w wysokości 7 047,23 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 10 726 zł., z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 902 zł. i wpływów z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 550,30 zł.

10. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 11 063 288,72 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 11 062 401,34 zł., tj. w 99,9%.
11. **Oświata i wychowanie** – na założony plan w wysokości 227 789,31 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dofinansowania kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wykonano 100% jego wysokości oraz w 96,7% został zrealizowany plan z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych – na zakup podręczników szkolnych i koszty związane z obsługą tego zadania. Bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów z odszkodowania od TU w wysokości 9 700 zł. oraz wpływy z usług świadczonych autokarem w wysokości 5 443,29 zł.
12. **Ochrona zdrowia** – w 66,7% został zrealizowany plan założony w wysokości 150 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Rzeszów dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie w wysokości 1 360 zł.
13. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w wysokości 8 263 980,00 zł. został wykonany w kwocie 8 252 206,16 zł., co stanowi 99,9% planowanych dochodów, z czego:
 - a. dotacja celowa z zadań własnych na wspieranie rodziny została wykonana w 100%,
 - b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na założony plan w wysokości 4 328 334 zł. została wykonana w 100% jak i dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, która również została wykonana w 100%,
 - c. 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 3 280 586 zł.

została zrealizowana w 99,95%, natomiast bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 34,80 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat,

- d. dotacja celowa z zadań zleconych i własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 28 887 zł. została wykonana w 94,4%,
 - e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 203 778 zł. została wykonana w 100%,
 - f. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 114 763 zł. została zrealizowana w 93,7%,
 - g. dotacje celowe z zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS i świadczenia społeczne, zaplanowane w wysokości 81 687 zł. zostały zrealizowane w 99,5%,
 - h. 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 9 600,00 zł., natomiast w wysokości 72 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,
 - i. dotacja celowa z zadań własnych i zleconych na realizację programów dożywiania i pomocy osobom potrzebującym zaplanowana w wysokości 210 270 zł. została zrealizowana w 99,94%,
- 14. Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 160 000 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 97,8%.
- 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 97,2% został zrealizowany plan założony w wysokości 419 752,06 zł. przy czym:
- a. w zakresie gospodarki odpadami założony plan w wysokości 400 000 zł. został wykonany w 96,7%, natomiast bez planu zostały wykonane dochody z tytułu różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek w łącznej wysokości 2 058,08 zł.,
 - b. z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 118,2%, przy czym bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 5,79 zł.,
 - c. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3,02 zł. w związku z rozliczeniem tej opłaty za lata 2003-2013,
 - d. w 100% został wykonany plan dochodów ustalony w wysokości 17 752,06 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 3”, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 284,55 zł. bez założonego planu oraz bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu usług wykonanych koparką i samochodem dostawczym w wysokości 279,21 zł. i wpływy z różnych dochodów w wysokości 861 zł. z tytułu odszkodowania od TU.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 25 595 255,47 zł. na koniec 2016 roku został wykonany w kwocie 24 741 435,11 zł., co stanowi 96,7% 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 293 219,47 zł. wykonanie wydatków wyniosło 99,6%. Zrealizowano w 99,8% 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 2016 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w 2016 r.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 4 233,95 zł. z zaplanowanych 6 100,00 zł. stanowi 69,4%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 97,3% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – założony plan w wysokości 32 880 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 93%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 660 359,97 zł. został zrealizowany w 97%, tj. w kwocie 640 499,25 zł., przy czym:
 - a. drogi publiczne wojewódzkie – 100%,
 - b. drogi publiczne powiatowe – 100%,
 - c. drogi publiczne gminne – 95,9%,

- d. drogi wewnętrzne – 99,1%,
 - e. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 97,5%,
 - f. pozostała działalność – 69,3%.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 19 207,28 zł. zostały zrealizowane w 89,4% na koszty obsługi i utrzymania zaplecza sportowo-rekreacyjnego Stacji Wodnej w Bachórze. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99% na założony plan w wysokości 4 800 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 135 398,18 zł., co stanowi 55% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 246 195,37 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 38,7% na założony plan w wysokości 164 805,62 zł. przede wszystkim z powodu niewykonania dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych będących źródłem finansowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 48 000 zł. został zrealizowany w wysokości 39 798,80 zł., co stanowi 82,9%, przy czym:
- a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Dynów założony plan w wysokości 24 000 zł. został zrealizowany w 66,2%,
 - b. zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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 98,6%,
 - c. w zakresie cmentarzy zaplanowane zadanie na kwotę 17 000 zł. wykonania remontu istniejącego nagrobka na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Dylągowej zostało zrealizowane w 100%.
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 30 000 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostały wykonane w 100%.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 2 854 981,16 zł. zostały wykorzystane w 98,8%, co odpowiada kwocie 2 821 959,91 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
- a. urzędy wojewódzkie – 100%,
 - b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 94,1%,
 - c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99,1%,
 - d. kwalifikacja wojskowa – 100%,
 - e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 84,9%,
 - f. pozostała działalność – 99,2%.

Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założonym planem.

10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 95,4% planu wydatków założonego w kwocie 10 960 zł. przeznaczonych na prace zleczone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupem przezroczystych urn wyborczych.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 204 549 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego jednostek OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zaplanowane wydatki majątkowe, został zrealizowany w 77,7%, przy czym wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 83,2% przy planie założonym w wysokości 25 885 zł.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 93 980 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 95% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku.
13. **Różne rozliczenia** – z planu rezerw w wysokości 60 000 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 21 000 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 9 972 708,51 zł., co stanowi 96,1% założonego planu w kwocie 10 377 756,28 zł., z tego:
 - a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 96,9%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 94,2%, natomiast środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane w 91,9%,
 - b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 1 022 991 zł., z czego zostało zrealizowane 95,8% wydatków, czyli kwota 980 109,26 zł., na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana kwota to 887 670 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 851 864,60 zł., co stanowi 96% wykorzystania zaplanowanych środków, a realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 94,6%,
 - c. przedszkola – założony plan w wysokości 209 300 zł. przeznaczony na zakup przez Gminę Dynów usług w zakresie wychowania przedszkolnego od innych JST, został zrealizowany w 99,9%,
 - d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 2 442 316,41 zł. zostało wydatkowane 98,6% środków, co odpowiada kwocie 2 407 161,35 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 049 756,08 zł., co stanowi 98,8% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 96,8%,
 - 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 87,3% z zaplanowanej kwoty 391 000 zł.,
- f. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 30 200 zł. zostało zrealizowane 56,3% 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 113 593 zł. zostało zrealizowane 89,7% 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 376 128,02 zł. zostało zrealizowane 92,9% środków,
 - i. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 15 648 zł. przeznaczone na nagrody dla dyrektorów szkół z okazji DEN, opłatę ekspertów egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz zakup nagród w konkursach etapu gminnego zostały wykorzystane w 5,3%.
15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 105 025 zł. wynosi 76,2%.
16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 9 130 759,11 zł. zostały wykorzystane w 98,8%, z tego na:
- a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 345 000 zł. zostało zrealizowane 99,9% jego wysokości,
 - b. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 11 600 zł. zostały wykorzystane w 99,3%,
 - c. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 47 475 zł. zostały wykorzystane w 60,4%,
 - d. świadczenie wychowawcze – środki zaplanowane w wysokości 4 328 334 zł. zostały wydatkowane w 99,9%,
 - e. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 3 280 586 zł. został wykonany w 99,5%,
 - f. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 90,2%,
 - g. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 95,4%,
 - h. dodatki mieszkaniowe – 0%,

- i. zasiłki stałe – 84,9%,
- j. ośrodki pomocy społecznej – 91,6%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 91,9%,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 88%,
 - wydatki majątkowe – 99,3%,
- k. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90%,
- l. pozostała działalność – 99,9%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 210 000 zł. zostało zrealizowane 93,2% wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych.

18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 785 852,64 zł. został wykonany w 96,4%, co stanowi kwotę 757 404,04 zł., z czego:

- a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały wykorzystane w 99,8%,
- b. gospodarka odpadami – założony plan wydatków w wysokości 400 000 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych został realizowany w 99,3%,
- c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 000 zł. został zrealizowany w 97,4%,
- d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużyta energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego oraz inwestycje wyniosła 89,1% na założony plan w wysokości 200 987,50 zł.,
- e. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – założony plan w wysokości 2 000 zł. nie został wykonany w 2016 r.,
- 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, realizację zadania zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów oraz opłatę rat leasingowych zakupionego sprzętu, zostały zrealizowane w 99%, co stanowi kwotę 144 909,19 zł. na założony plan w wysokości 146 445,14 zł.

19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 374 700 zł. zostały wykorzystane w 100%, w tym na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu oraz dotacji na zadanie inwestycyjne wykonania projektu instalacji c.o. w bibliotece w miejscowości Łubno, a także w zakresie zadania publicznego pn. „Aktywizacja i rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej Gminy Dynów – regranting”.

20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 71 730,19 zł. został zrealizowany w 98,8% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne

gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2016 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji, jak również na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego i poza nim.

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 90,2% na założony w wysokości 267 351 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 90,4%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 86,6% na założony plan w wysokości 146 547 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 113 310,80 zł., co stanowi 99,3% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2016 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2016 to kwota 10 829,18 zł., zobowiązania wymagalne wyniosły 1 430,16 zł., a należności netto wyniosły 18 642,58 zł.

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

1. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2015 r. w wysokości 1 707 381,25 zł., w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 347 984,87 zł. zostały uregulowane w pierwszym półroczu 2016 r. Stan zobowiązań na koniec 2016 r. wynosi ogółem 1 265 951,15 zł., z czego zobowiązania wymagalne z roku bieżącego (2016) to kwota 830,50 zł.

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 2016 r. wynoszą 119 640,96 zł., z czego zaległości to kwota 108 267,07 zł., a nadpłaty to 1 164,69 zł.

Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2016 roku.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2016 r. łącznie wynoszą 1 450 838,19 zł., z czego zaległości to kwota 1 084 363,99 zł., a nadpłaty to 12 444,71 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

3. Wynik budżetu.

Na koniec 2016 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 274 296 zł., który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2015 r. w tej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2016 r. dochodów w wysokości 24 982 144,61 zł. i wydatków w kwocie 24 741 435,11 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2016 r. nadwyżką w wysokości 240 709,50 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu.

W 2016 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała przychody z tytułu wolnych środków 2015 r. w ogólnej wysokości 508 443,18 zł., z czego na pokrycie planowanego na koniec roku deficytu zostało zadysponowane 274 296 zł., natomiast na spłatę rat kredytu zaplanowano kwotę 220 230 zł. ich wysokości.

W 2016 r. Gmina Dynów dokonywała spłaty w wysokości 220 230 zł. rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r.

Stan zadłużenia Gminy Dynów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 982 102,50 zł.

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

W 2016 roku Gmina Dynów nie posiadała jednostek budżetowych, dla których Rada Gminy Dynów określiła dochody gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W 2016 roku Gmina Dynów nie posiadała uchwalonych zadań realizowanych w ramach programów wieloletnich.

VII. PLAN WYDATKÓW I JEGO ZMIANY NA ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3.

W 2016 roku Gmina Dynów nie realizowała zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	378 269,47	294 443,87	77,84
		01095		Pozostała działalność	0,00	378 269,47	294 443,87	77,84
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	276 769,47	276 769,47	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	276 769,47	276 769,47	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	101 500,00	17 674,40	17,41
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 500,00	17 674,40	17,41
				w tym:				
				- sprzedaż działki nr 433/1 w sołectwie Pawłokoma.	0,00	12 950,00	16 088,40	124,23
				- sprzedaż działki nr 673 w sołectwie Pawłokoma.	0,00	26 200,00	0,00	0,00
				- sprzedaż działki nr 492 w sołectwie Dylągowa.	0,00	42 850,00	0,00	0,00
				- sprzedaż działki nr 1241/5 w sołectwie Dylągowa.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				- sprzedaż działki nr 1181 w sołectwie Łubno.	0,00	4 500,00	0,00	0,00
				- sprzedaż działki w sołectwie Dąbrówka Starzeńska.	0,00	0,00	1 586,00	-
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	16 518,67	82,59
		40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	16 518,67	82,59
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	16 518,67	82,59
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 518,67	82,59
				w tym:				
				- wpływy z usług dostarczania energii cieplnej.	20 000,00	20 000,00	16 518,67	82,59
3	600			Transport i łączność	0,00	300 524,00	306 714,86	102,06
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
				w tym:				
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.12.2016 z dnia 21.07.2016 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębach: - Wyręby, dz. o nr ewid. 275, 304, - Łubno, dz. o nr ewid. 2691, 2680/2, - Wyręby, dz. o nr ewid. 326".	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 524,00	126 524,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	126 524,00	126 524,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 524,00	126 524,00	100,00
				w tym:				
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-3-/2016 z dnia 13.07.2016 r. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka "Na Rafała" w km 0+000-0+365 w miejscowości Laskówka".	0,00	66 524,00	66 524,00	100,00
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-3-95/2016 z dnia 01.09.2016 r. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg: Nr 108333R Pawłokoma-Zagóra w km 0+775-0+905 wraz z przebudową przepustu w km 0+905 oraz na dz. nr ewid. 473 w km 0+000-0+300 w miejscowości Pawłokoma".	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	19 610,79	163,42
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 000,00	19 610,79	163,42
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	14 031,05	116,93
				w tym:				
				- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.	0,00	12 000,00	14 031,05	116,93
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 579,74	-
				w tym:				
				- wpływy z odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.	0,00	0,00	5 579,74	-
4	630			Turystyka	0,00	0,00	1 529,00	-
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 529,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 529,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 529,00	-
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	38 400,00	38 400,00	18 196,31	47,39
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400,00	36 400,00	16 052,07	44,10
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 400,00	36 400,00	16 052,07	44,10
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	93,60	3,90
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	12 903,99	37,95
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 054,48	-
		70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 144,24	107,21
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 144,24	107,21
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 144,24	107,21
				w tym:				
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 144,24	107,21
6	710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				w tym:				
				- na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 237 z dnia 08.11.2016 r. (pismo Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Nr F-VI.3111.1.236.2016 z dnia 09.11.2016 r.) na wykonanie nagrobka na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Dylągowej.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
7	750			<u>Administracja publiczna</u>	39 497,00	35 513,91	35 954,51	101,24
		75011		Urzędy wojewódzkie	38 497,00	34 467,00	34 547,60	100,23
				DOCHODY BIEŻĄCE	38 497,00	34 467,00	34 547,60	100,23
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 497,00	34 467,00	34 467,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,60	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	360,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	360,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
8	751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
9	756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 377 704,00	4 385 332,00	4 159 392,55	94,85
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 172,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 172,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 172,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 832,00	1 104 832,00	886 157,64	80,21
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 104 832,00	1 104 832,00	886 157,64	80,21
			0310	Podatek od nieruchomości	985 975,00	985 975,00	768 933,73	77,99
			0320	Podatek rolny	11 825,00	11 825,00	9 502,51	80,36
			0330	Podatek leśny	103 032,00	103 032,00	96 498,00	93,66
			0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	30,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	421,00	42,10
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 726,00	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 420,00	1 196 420,00	1 178 197,66	98,48
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 196 420,00	1 196 420,00	1 178 197,66	98,48
			0310	Podatek od nieruchomości	398 392,00	398 392,00	413 585,78	103,81
			0320	Podatek rolny	599 600,00	599 600,00	541 014,61	90,23
			0330	Podatek leśny	61 428,00	61 428,00	62 318,38	101,45
			0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	88 295,44	98,11
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 292,00	114,60
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	58 248,99	145,62
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 047,23	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 395,23	107,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 875,00	138 875,00	115 507,93	83,17
				DOCHODY BIEŻĄCE	138 875,00	138 875,00	115 507,93	83,17
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	6 163,00	18,13
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 902,00	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 875,00	104 875,00	105 892,63	100,97
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 550,30	-
				w tym:				
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	1 550,30	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 577,00	1 945 205,00	1 977 357,32	101,65
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 937 577,00	1 945 205,00	1 977 357,32	101,65
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 932 577,00	1 940 205,00	1 973 152,00	101,70
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	4 205,32	84,11
10	758			Różne rozliczenia	11 076 876,00	11 063 288,72	11 062 401,34	99,99
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 106 602,00	6 019 212,00	6 019 212,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 602,00	6 019 212,00	6 019 212,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 602,00	6 019 212,00	6 019 212,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 678 634,00	4 678 634,00	4 678 634,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 678 634,00	4 678 634,00	4 678 634,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 634,00	4 678 634,00	4 678 634,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	74 802,72	73 915,34	98,81
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	21 741,01	20 853,63	95,92
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	112,62	11,26
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 741,01	20 741,01	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	53 061,71	53 061,71	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 061,71	53 061,71	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 640,00	290 640,00	290 640,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	290 640,00	290 640,00	290 640,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 640,00	290 640,00	290 640,00	100,00
11	801			Oświata i wychowanie	0,00	227 789,31	241 190,37	105,88
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 583,88	27 048,31	98,06
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27 583,88	27 048,31	98,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 583,88	27 048,31	98,06
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	175 627,00	175 627,60	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	175 627,00	175 627,60	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 590,00	146 590,00	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	29 037,00	29 037,60	100,00
		80110		Gimnazja	0,00	23 984,41	22 827,30	95,18
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	23 984,41	22 827,30	95,18
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 984,41	22 827,30	95,18
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 143,29	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	15 143,29	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 443,29	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 700,00	-
		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	0,00	594,02	543,87	91,56
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	594,02	543,87	91,56
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	594,02	543,87	91,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	851			Ochrona zdrowia	0,00	150,00	1 460,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 360,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 360,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 360,00	-
				w tym:				
				- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie)	0,00	0,00	1 360,00	-
		85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	100,00	66,67
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	150,00	100,00	66,67
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	100,00	66,67
13	852			Pomoc społeczna	3 106 310,00	8 263 980,00	8 252 206,16	99,86
		85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 075,00	6 075,00	100,00
		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 328 334,00	4 327 632,09	99,98
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 319 001,00	4 318 299,09	99,98
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,11	-
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 319 001,00	4 318 296,98	99,98
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
			6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 800,00	3 280 586,00	3 278 813,78	99,95
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 840 800,00	3 280 586,00	3 278 813,78	99,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	421,17	140,39
				w tym:				
				- wpływy z tytułu odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	300,00	421,17	140,39
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 212,00	86,87
				w tym:				
				- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	6 000,00	5 212,00	86,87
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 800,00	3 259 286,00	3 258 500,02	99,98

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	15 000,00	14 645,79	97,64
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	28 887,00	27 262,24	94,38
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 500,00	28 887,00	27 262,24	94,38
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	19 925,00	18 921,83	94,97
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	8 962,00	8 340,41	93,06
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	203 778,00	203 778,00	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	133 800,00	203 778,00	203 778,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	203 778,00	203 778,00	100,00
		85216		Zasilki stałe	47 600,00	114 763,00	107 545,29	93,71
				DOCHODY BIEŻĄCE	47 600,00	114 763,00	107 545,29	93,71
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	114 763,00	107 545,29	93,71
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 210,00	81 687,00	81 275,00	99,50
				DOCHODY BIEŻĄCE	69 210,00	81 687,00	81 275,00	99,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 550,00	2 138,00	83,84
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 210,00	79 137,00	79 137,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	9 600,00	9 672,00	100,75
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 400,00	9 600,00	9 672,00	100,75
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,00	-
		85295		Pozostała działalność	0,00	210 270,00	210 152,76	99,94
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	210 270,00	210 152,76	99,94
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	152,76	56,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	156 524,97	97,83
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 000,00	156 524,97	97,83
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	160 000,00	156 524,97	97,83
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	156 524,97	97,83
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	419 752,06	408 156,71	97,24
		90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	400 000,00	386 613,02	96,65
				DOCHODY BIEŻĄCE	375 000,00	400 000,00	386 613,02	96,65
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	400 000,00	384 554,94	96,14
				w tym:				
				- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	375 000,00	400 000,00	208 357,60	52,09
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 832,80	-
				w tym:				
				- wpłata kosztów upomnień	0,00	0,00	1 832,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	220,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,28	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 363,85	118,19
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 363,85	118,19
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,79	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 358,06	117,90
				w tym:				
				- kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska.	2 000,00	2 000,00	2 358,06	117,90
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,02	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3,02	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,02	-
				w tym:				
				- zaległa opłata produktowa za lata 2003-2013	0,00	0,00	3,02	-
		90095		Pozostała działalność	0,00	17 752,06	19 176,82	108,03
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 752,06	19 176,82	108,03
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	279,21	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	284,55	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	861,00	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 752,06	17 752,06	100,00
				w tym:				

<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>
				- na podstawie umowy Nr 61/2016/OZ/R/DA z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest", na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 3".	0,00	17 752,06	17 752,06	100,00
Ogółem					<u>19 037 227,00</u>	<u>25 320 959,47</u>	<u>24 982 144,61</u>	<u>98,66</u>

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	293 219,47	292 045,45	99,60
		01030		Izby rolnicze	13 000,00	15 300,00	15 275,98	99,84
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	15 300,00	15 275,98	99,84
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	250,00	244,92	97,97
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	250,00	244,92	97,97
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	244,92	97,97
				2) dotacja na zadania bieżące	13 000,00	15 050,00	15 031,06	99,87
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	15 050,00	15 031,06	99,87
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	277 919,47	276 769,47	99,59
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	277 919,47	276 769,47	99,59
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	277 919,47	276 769,47	99,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	891,77	891,77	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,50	745,50	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	128,20	128,20	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,07	18,07	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	277 027,70	275 877,70	99,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 280,65	4 130,65	78,22
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,43	404,43	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 342,62	271 342,62	100,00
2	020			Leśnictwo	6 100,00	6 100,00	4 233,95	69,41
		02001		Gospodarka leśna	6 100,00	6 100,00	4 233,95	69,41
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	6 100,00	4 233,95	69,41
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 100,00	6 100,00	4 233,95	69,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	4 350,00	4 233,95	97,33
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	700,00	632,70	90,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 650,00	3 601,25	98,66
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	32 880,00	30 562,18	92,95
		40002		Dostarczanie wody	32 880,00	32 880,00	30 562,18	92,95
				WYDATKI BIEŻĄCE	32 880,00	32 880,00	30 562,18	92,95
				1) dotacja na zadania bieżące	32 880,00	32 880,00	30 562,18	92,95
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 880,00	32 880,00	30 562,18	92,95
4	600			Transport i łączność	175 243,72	660 359,97	640 499,25	96,99
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
				- dofinansowanie w 2016 roku remontu odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w miejscowości Bachórz w km 369+450 - 39+900 i 40+085 - 40+157.	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 510,34	50 510,34	50 510,34	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	21 510,34	50 510,34	50 510,34	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510,34	50 510,34	50 510,34	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 510,34	50 510,34	50 510,34	100,00
				- dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Pawłokoma.	21 510,34	21 510,34	21 510,34	100,00
				- Budowa chodników w miejscowości Łubno (droga powiatowa Nr 1428R) i miejscowości Dylągowa (droga powiatowa Nr 1432R).	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
				- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1426R z budową zatoki autobusowej w miejscowości Harta.				
		60016		Drogi publiczne gminne	147 733,38	249 394,27	239 246,95	95,93
				WYDATKI BIEŻĄCE	87 686,91	182 347,80	172 319,88	94,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	87 686,91	182 347,80	172 319,88	94,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,91	7 526,91	7 458,00	99,08
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,91	7 526,91	7 458,00	99,08
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	82 500,00	174 820,89	164 861,88	94,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 352,14	63 673,02	88,00
				- zakup materiałów (kruszywa) na utwardzenie dróg nr 2978/2, 379/3 w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa	13 262,19	13 262,19	13 262,19	100,00
				- zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej (przez las) w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Laskówka.	18 035,37	8 035,37	8 035,37	100,00
				- zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej do cmentarza w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.	7 500,00	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Łubno.	0,00	4 500,00	4 692,45	104,28
				- zakup materiałów do utwardzenia dróg dojazdowych (do P. Dymnickiej, P. Salisz, P. Błaszowskiej) w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.	14 218,75	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych	0,00	10 000,00	1 254,60	12,55
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	6 983,69	36 554,58	36 428,41	99,65
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 718,75	27 600,96	96,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup pozostałych usług remontowych	20 000,00	7 000,00	5 882,21	84,03
				- utwardzenie drogi gminnej do cmentarza w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołectwa Łubno.	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
				- utwardzenie dróg dojazdowych (do P. Dymnickiej, P. Salisz, P. Błaszowskiej) w miejscowości Łubno w ramach środków funduszu sołectwa Łubno.	0,00	14 218,75	14 218,75	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	53 450,00	53 356,16	99,82
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	51,00	51,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	131,00	130,74	99,80
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 069,00	20 050,00	99,91
				- odszkodowanie dla Nadleśnictwa Kańczuga za drogę "Przez Las" w miejscowości Laskówka	0,00	20 069,00	20 050,00	99,91
				WYDATKI MAJĄTKOWE	60 046,47	67 046,47	66 927,07	99,82
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 046,47	67 046,47	66 927,07	99,82
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 046,47	52 046,47	52 101,07	100,10
				- asfaltowanie drogi położonej na działkach nr 2507/1, 2507/2 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	8 718,75	8 718,75	8 720,66	100,02
				- asfaltowanie drogi położonej na działkach nr 2507/1, 2507/2 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	0,00	0,00	5,87	-
				- wykonanie drogi położonej na działce nr 1147 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	7 000,00	7 000,00	6 998,09	99,97
				- asfaltowanie drogi dojazdowej do P. Cz. Polewka, P. H. Krawiec i P. M. Zielińskiej wraz z położeniem korytek od P. Zielińskiej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołectwa Dąbrówka Starzeńska	19 327,72	19 327,72	19 327,72	100,00
				- asfaltowanie drogi dojazdowej do P. Cz. Polewka, P. H. Krawiec i P. M. Zielińskiej wraz z położeniem korytek od P. Zielińskiej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołectwa Dąbrówka Starzeńska	0,00	0,00	6,10	-
				- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do Zespołu Szkół w Dylągowej nr 1949/2 w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa	10 000,00	0,00	0,00	-
				- przygotowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 1949/2 dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej oraz wykonanie części kostki przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa na rok 2016.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- przygotowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 1949/2 dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej oraz wykonanie części kostki przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa na rok 2016.	0,00	0,00	25,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup materiałów do budowy przepustu na rzece Łubienka koło P. Wrotniaków i P. Karasiów w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- zakup materiałów do budowy przepustu na rzece Łubienka koło P. Wrotniaków i P. Karasiów w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	0,00	0,00	17,15	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 826,00	98,84
				- zakup ciągnikowego rozsiewacza do piasku i pługa do odśnieżania do zimowego utrzymania dróg gminnych.	15 000,00	15 000,00	14 826,00	98,84
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	163 500,00	162 050,07	99,11
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	163 500,00	162 050,07	99,11
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	163 500,00	162 050,07	99,11
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	163 500,00	162 050,07	99,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
				- realizacja zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniomowym w obrębach: - Wyręby, dz. o nr ewid. 275, 304, - Łubno, dz. o nr ewid. 2691, 2680/2, - Wyręby, dz. o nr ewid. 326".	0,00	162 000,00	160 580,07	99,12
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	173 546,36	169 157,54	97,47
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00	-
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00	-
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	173 546,36	169 157,54	97,47
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	173 546,36	169 157,54	97,47
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 546,36	169 157,54	97,47
				- wkład własny do wniosku na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka "Na Rafała" w km 0+000-0+365 w miejscowości Laskówka" w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka "Na Rafała" w km 0+000-0+365 w miejscowości Laskówka".	0,00	76 524,00	73 155,17	95,60
				- wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg: Nr 108333R Pawłokoma-Zagóra w km 0+775-0+905 wraz z przebudową przepustu w km 0+905 oraz na dz. nr ewid. 473 w km 0+000-0+300 w miejscowości Pawłokoma".	0,00	87 022,36	86 002,37	98,83
		60095		Pozostała działalność	3 000,00	12 609,00	8 734,35	69,27
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	7 009,00	3 199,35	45,65
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	7 009,00	3 199,35	45,65
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	7 009,00	3 199,35	45,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 009,00	3 199,35	45,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 590,35	-
				- zakup ulicznych koszy na śmieci do zamontowania na przystankach autobusowych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa	0,00	609,00	609,00	100,00
				- zakup wiat przystankowych komunikacji autobusowej.	0,00	6 400,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84
				- zakup wiat przystankowych komunikacji autobusowej.	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84
5	630			<u>Turystyka</u>	39 950,00	19 207,28	17 168,88	89,39
		63095		Pozostała działalność	39 950,00	19 207,28	17 168,88	89,39
				WYDATKI BIEŻĄCE	39 950,00	14 407,28	12 415,33	86,17
				1) wydatki jednostki budżetowej	39 750,00	14 207,28	12 415,33	87,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	3 207,28	2 150,42	67,05
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	787,28	319,31	40,56
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 320,00	1 310,67	99,29
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	750,00	453,55	60,47
		4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	350,00	66,89	19,11
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 500,00	11 000,00	10 264,91	93,32
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 400,00	8 901,69	94,70
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 400,00	1 360,22	97,16
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	3,00	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 800,00	4 753,55	99,03
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 800,00	4 753,55	99,03
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 753,55	99,03
				- wykonanie części ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Dębina" w miejscowości Bachórz.	0,00	4 800,00	4 753,55	99,03
6	700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	132 585,62	246 195,37	135 398,18	55,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 585,62	246 195,37	135 398,18	55,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	112 780,00	81 389,75	71 669,75	88,06
				1) wydatki jednostki budżetowej	112 780,00	81 389,75	71 669,75	88,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	680,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	112 100,00	80 709,75	71 669,75	88,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	14 959,75	14 887,04	99,51
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	25 100,00	9 350,00	9 279,80	99,25
				- zakup ulicznych koszy na śmieci do zamontowania przy obiektach użyteczności publicznej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	0,00	609,75	609,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zakup krzeseł do wyposażenia sali Domu Ludowego w Harcie Górnej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	0,00	5 000,00	4 997,49	99,95
			4260	Zakup energii	70 000,00	50 050,00	41 643,79	83,20
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 800,00	10 799,33	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 350,00	4 321,05	99,33
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	18,54	37,08
				WYDATKI MAJĄTKOWE	19 805,62	164 805,62	63 728,43	38,67
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 805,62	164 805,62	63 728,43	38,67
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 805,62	164 805,62	63 728,43	38,67
				- wykonanie docieplenia i elewacji ściany oraz zamontowanie poręczy w świetlicy "Piwnica" w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	2 000,00	2 000,00	1 921,62	96,08
				- modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma.	0,00	39 150,00	0,00	0,00
				- modernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	17 805,62	17 805,62	17 771,40	99,81
				- wykonanie instalacji co w budynku świetlicy (Kazimierówka) w miejscowości Łubno.	0,00	13 000,00	10 851,06	83,47
				- adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Punkt Lekarski w miejscowości Dylągowa.	0,00	75 850,00	18 000,00	23,73
				- wykonanie studni wraz z instalacją wodociągową w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Bachórz.	0,00	10 000,00	9 649,35	96,49
				- budowa budynku gospodarczego na sprzęt i narzędzia gospodarze wraz z przebudową napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego, na działce nr ewidencyjny 2674 w Harcie gm. Dynów.	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07
7	710			Działalność usługowa	17 000,00	48 000,00	39 798,80	82,91
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	24 000,00	15 897,40	66,24
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	24 000,00	15 897,40	66,24
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	24 000,00	15 897,40	66,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 590,00	13 576,00	93,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 590,00	13 576,00	93,05
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	9 410,00	2 321,40	24,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	103,90	94,45
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 300,00	2 217,50	23,84
				- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Dynów.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
				- zakup innych usług pozostałych.	12 000,00	2 300,00	2 217,50	96,41
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	7 000,00	6 901,40	98,59
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	7 000,00	6 901,40	98,59
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	7 000,00	6 901,40	98,59
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	7 000,00	6 901,40	98,59
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 901,40	98,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				- wykonanie remontu istniejącego nagrobka na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Dylągowej.	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
8	720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
9	750			Administracja publiczna	2 809 683,00	2 854 981,16	2 821 959,91	98,84
		75011		Urzędy wojewódzkie	38 497,00	34 467,00	34 467,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	38 497,00	34 467,00	34 467,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	38 497,00	34 467,00	34 467,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 497,00	29 009,33	29 009,33	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 011,00	20 099,47	20 099,47	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 307,00	3 307,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 285,00	4 895,98	4 895,98	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	706,88	706,88	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	5 457,67	5 457,67	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,31	154,31	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	2 122,21	2 122,21	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 181,15	3 181,15	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	138 000,00	129 799,26	94,06
				WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	138 000,00	129 799,26	94,06
				1) wydatki jednostki budżetowej	98 000,00	138 000,00	129 799,26	94,06
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	1 500,00	1 354,40	90,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	489,80	97,96
			4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	52,80	52,80
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	811,80	90,20
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	136 500,00	128 444,86	94,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	136 500,00	128 444,86	94,10
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 404 500,00	2 416 000,00	2 394 050,19	99,09
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 500,00	2 395 775,00	2 375 846,19	99,17
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 383 500,00	2 377 725,00	2 358 593,42	99,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 900,00	2 013 350,00	2 009 209,28	99,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 547 950,00	1 544 789,81	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	115 700,00	115 637,88	99,95
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 000,00	30 956,53	99,86
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 500,00	275 500,00	275 213,76	99,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 200,00	31 041,99	99,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	11 569,31	96,41
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	380 600,00	364 375,00	349 384,14	95,89
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	40 000,00	39 573,00	98,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 175,00	33 592,91	92,86
			4260	Zakup energii	100 000,00	65 150,00	57 994,81	89,02
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 965,50	98,28
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 100,00	105 222,93	98,25
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 400,00	8 009,33	85,21
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 000,00	17 962,61	99,79
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 050,00	8 842,90	87,99
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	52 000,00	51 908,41	99,82
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	8,98	8,98
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	24,44	24,44
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 300,00	24 278,32	99,91
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 050,00	17 252,77	95,58
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 050,00	10 007,77	99,58
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	7 245,00	90,56
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 225,00	18 204,00	90,01
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 225,00	18 204,00	90,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
				- rozbudowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dynowie.	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 979,00	81,63
				- zakup baterii dławików do kompensacji pojemnościowej mocy biernej.	0,00	9 000,00	8 979,00	99,77
				- zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych.	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 046,91	1 046,91	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 781,25	4 060,23	84,92
				WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 781,25	4 060,23	84,92
				1) wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	4 781,25	4 060,23	84,92
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	4 781,25	4 060,23	84,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 100,00	4 060,23	99,03
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	681,25	0,00	0,00
				- promocja wsi Harta w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	1 218,75	0,00	0,00	-
				- zakup innych usług pozostałych	4 781,25	681,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095		Pozostała działalność	260 686,00	260 686,00	258 536,32	99,18
				WYDATKI BIEŻĄCE	260 686,00	260 686,00	258 536,32	99,18
				1) wydatki jednostki budżetowej	260 686,00	260 686,00	258 536,32	99,18
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	260 686,00	260 686,00	258 536,32	99,18
			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 324,32	97,50
			4480	Podatek od nieruchomości	233 686,00	232 886,00	231 426,00	99,37
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	443,00	98,44
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	343,00	98,00
10	751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 440,00	10 960,00	10 455,29	95,39
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 405,20	1 405,20	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	205,20	205,20	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	9 554,80	9 050,09	94,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 554,80	9 050,09	94,72
11	754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	190 164,00	204 549,00	158 975,85	77,72
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	187 664,00	202 049,00	158 916,44	78,65
				WYDATKI BIEŻĄCE	176 164,00	176 164,00	137 381,44	77,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	166 164,00	162 715,46	133 932,90	82,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 030,00	43 030,00	40 687,50	94,56
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 870,00	4 670,00	3 139,54	67,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	99,96	11,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	37 520,00	37 448,00	99,81
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	125 134,00	119 685,46	93 245,40	77,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	47 951,46	38 570,04	80,44
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	53 500,00	43 951,46	34 570,04	78,66
				- zakup i wymiana silnika w samochodzie Star służącym w jednostce OSP w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	5 390,71	98,01
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 200,00	0,00	0,00
				- zakup pozostałych usług remontowych	13 000,00	9 200,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 806,00	56,12
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	11 365,94	87,43
				- zakup innych usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	11 365,94	87,43
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 400,00	17 297,07	99,41
			4480	Podatek od nieruchomości	21 284,00	21 284,00	17 636,00	82,86
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	179,00	51,14
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,64	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				3) dotacja na zadania bieżące	0,00	3 448,54	3 448,54	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	0,00	3 448,54	3 448,54	100,00
				- zadanie pn.: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" - OSP Dylągowa.	0,00	1 724,27	1 724,27	100,00
				- zadanie pn.: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" - OSP Wyręby.	0,00	1 724,27	1 724,27	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500,00	25 885,00	21 535,00	83,19
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	25 885,00	21 535,00	83,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	25 885,00	21 535,00	83,19
				- dokończenie centralnego ogrzewania poprzez zakup grzejników w Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	5 000,00	0,00	0,00	-
				- dokończenie centralnego ogrzewania poprzez zakup pieca co w Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	0,00	5 000,00	5 000,00	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.	2 500,00	10 885,00	10 535,00	96,78
				- budowa nowego budynku OSP w Dylągowej.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				- wykonanie podłogi w altanie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łubno.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	59,41	5,94
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	59,41	5,94
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	59,41	5,94
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	59,41	5,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	59,41	5,94
12	757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>93 980,00</u>	<u>89 247,67</u>	<u>94,96</u>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 980,00	89 247,67	94,96
				WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	93 980,00	89 247,67	94,96
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	93 980,00	89 247,67	94,96
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	93 980,00	89 247,67	94,96
13	758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>60 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00
14	801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 910 097,97</u>	<u>10 377 756,28</u>	<u>9 972 708,51</u>	<u>96,10</u>
		80101		Szkoły podstawowe	5 536 698,97	5 775 679,85	5 565 210,96	96,36
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 298,97	5 709 694,85	5 504 573,86	96,41
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 291 519,97	5 489 430,85	5 303 146,94	96,61
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 660,00	4 865 407,00	4 715 265,60	96,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 171,00	3 740 594,00	3 643 611,34	97,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 290,00	285 550,00	279 587,03	97,91
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	729 875,00	742 864,00	712 575,82	95,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104 324,00	96 399,00	79 491,41	82,46
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 859,97	624 023,85	587 881,34	94,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 962,39	63 989,81	63 299,01	98,92
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	51 962,39	63 989,81	63 299,01	98,92
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	56 426,46	55 048,38	97,56
			4260	Zakup energii	195 132,00	199 198,00	186 046,99	93,40
			4270	Zakup usług remontowych	26 992,58	9 092,58	8 750,22	96,23
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 018,00	2 535,00	1 974,64	77,90
			4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	49 613,00	49 251,24	99,27
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 292,00	10 943,00	7 556,49	69,05
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	5 544,00	3 764,91	67,91
			4430	Różne opłaty i składki	5 146,00	5 998,00	4 652,46	77,57
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 587,00	220 684,00	207 537,00	94,04
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 779,00	220 264,00	201 426,92	91,45
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 779,00	220 264,00	201 426,92	91,45
				WYDATKI MAJĄTKOWE	24 400,00	65 985,00	60 637,10	91,90
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 400,00	65 985,00	60 637,10	91,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	65 985,00	60 637,10	91,90
				- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórze w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Hartcu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie - zakup okien do sali gimnastycznej.	0,00	38 200,00	38 102,10	99,74
				- 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.	2 400,00	10 785,00	5 535,00	51,32
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 018 221,00	1 022 991,00	980 109,26	95,81
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 221,00	1 022 991,00	980 109,26	95,81
				1) wydatki jednostek budżetowych	982 015,00	987 030,00	945 829,96	95,83
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 168,00	887 670,00	851 864,60	95,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 775,00	680 480,00	654 316,13	96,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 725,00	54 939,00	54 111,30	98,49
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 991,00	134 064,00	129 321,11	96,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 677,00	18 187,00	14 116,06	77,62
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 847,00	99 360,00	93 965,36	94,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 238,00	9 041,55	97,87
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 710,00	2 493,18	92,00
			4260	Zakup energii	34 477,00	34 351,00	32 446,24	94,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 149,00	442,17	38,48
			4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 457,00	6 516,04	87,38
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 493,00	2 472,00	1 784,18	72,18
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 265,00	750,96	59,36
			4430	Różne opłaty i składki	918,00	911,00	684,04	75,09
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 223,00	39 807,00	39 807,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 206,00	35 961,00	34 279,30	95,32
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 206,00	35 961,00	34 279,30	95,32
		80104		Przedszkola	179 800,00	209 300,00	209 229,16	99,97
				WYDATKI BIEŻĄCE	179 800,00	209 300,00	209 229,16	99,97
				1) dotacja na zadania bieżące	179 800,00	209 300,00	209 229,16	99,97
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 800,00	209 300,00	209 229,16	99,97
		80110		Gimnazja	2 189 054,00	2 442 316,41	2 407 161,35	98,56
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 189 054,00	2 442 316,41	2 407 161,35	98,56
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 098 036,00	2 351 998,41	2 318 973,03	98,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 406,00	2 073 796,00	2 049 756,08	98,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 758,00	1 607 093,00	1 606 658,38	99,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 303,00	106 953,00	100 982,39	94,42
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 808,00	320 212,00	306 453,81	95,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46 537,00	39 538,00	35 661,50	90,20
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 630,00	278 202,41	269 216,95	96,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	30 624,41	29 450,85	96,17
			4260	Zakup energii	107 442,00	107 442,00	104 229,82	97,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 392,00	2 892,00	956,65	33,08
			4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 388,00	13 510,70	93,90
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 392,00	3 092,00	2 746,25	88,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	2 430,00	1 471,90	60,57
			4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	1 686,78	77,73
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 464,00	97 464,00	97 464,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 018,00	90 318,00	88 188,32	97,64
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 018,00	90 318,00	88 188,32	97,64
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 500,00	391 900,00	341 915,58	87,25
				WYDATKI BIEŻĄCE	395 500,00	391 900,00	341 915,58	87,25
				1) wydatki jednostek budżetowych	394 000,00	390 200,00	340 308,90	87,21
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 350,00	169 132,21	96,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	126 050,00	121 042,10	96,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 914,34	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	24 665,53	98,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 239,84	81,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 270,40	99,68
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	219 000,00	214 850,00	171 176,69	79,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 400,00	54 096,01	70,81
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 450,00	100 624,90	84,24
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 048,50	72,12
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 834,28	97,24
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 573,00	92,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 700,00	1 606,68	94,51
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	1 606,68	94,51
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 200,00	30 200,00	17 007,94	56,32
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 200,00	30 200,00	17 007,94	56,32
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 200,00	30 200,00	17 007,94	56,32
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 200,00	30 200,00	17 007,94	56,32
			4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	15 385,75	57,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 622,19	47,71
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 780,00	113 593,00	101 938,94	89,74
				WYDATKI BIEŻĄCE	57 780,00	113 593,00	101 938,94	89,74
				1) wydatki jednostek budżetowych	55 889,00	109 502,00	98 329,92	89,80
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 307,00	99 661,00	88 888,70	89,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 098,00	76 897,00	69 820,05	90,80
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 746,00	5 472,00	4 738,34	86,59
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 402,00	15 145,00	13 128,08	86,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	2 147,00	1 202,23	56,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 582,00	9 841,00	9 441,22	95,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 481,00	1 481,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255,00	361,00	288,25	79,85
			4260	Zakup energii	1 190,00	1 910,00	1 818,33	95,20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	91,00	75,00	82,42
			4300	Zakup usług pozostałych	510,00	844,00	841,58	99,71
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	265,00	211,11	79,66
			4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	146,00	14,97	10,25
			4430	Różne opłaty i składki	43,00	83,00	50,98	61,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	4 660,00	4 660,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891,00	4 091,00	3 609,02	88,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 891,00	4 091,00	3 609,02	88,22
		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	487 196,00	376 128,02	349 310,16	92,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI BIEŻĄCE	487 196,00	376 128,02	349 310,16	92,87
				1) wydatki jednostek budżetowych	471 089,00	363 021,02	337 425,20	92,95
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 182,00	302 042,00	277 068,77	91,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 941,00	227 941,00	218 675,01	95,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 837,00	11 886,23	52,05
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 748,00	43 108,00	41 792,32	96,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 656,00	8 156,00	4 715,21	57,81
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 907,00	60 979,02	60 356,43	98,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 569,00	9 495,01	99,23
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 515,00	6 109,02	6 018,33	98,52
			4260	Zakup energii	18 759,00	18 969,00	18 957,39	99,94
			4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	344,00	161,54	46,96
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 818,00	5 801,03	99,71
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	761,00	738,03	96,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	526,00	319,36	60,71
			4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	484,74	96,56
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 381,00	18 381,00	18 381,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 107,00	13 107,00	11 884,96	90,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	13 107,00	11 884,96	90,68
		80195		Pozostała działalność	15 648,00	15 648,00	825,16	5,27
				WYDATKI BIEŻĄCE	15 648,00	15 648,00	825,16	5,27
				1) wydatki jednostki budżetowej	15 648,00	15 648,00	825,16	5,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 648,00	14 648,00	310,00	2,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 834,00	11 834,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	310,00	62,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	515,16	51,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	515,16	103,03
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
15	851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>104 875,00</u>	<u>105 025,00</u>	<u>79 972,42</u>	<u>76,15</u>
		85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	1 100,00	1 059,32	96,30
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	1 100,00	1 059,32	96,30
				1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	1 100,00	1 059,32	96,30
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	1 100,00	1 059,32	96,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 059,32	96,30
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 175,00	103 775,00	78 813,10	75,95
				WYDATKI BIEŻĄCE	104 175,00	99 775,00	74 813,10	74,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	100 175,00	95 775,00	71 173,10	74,31
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	27 749,00	93,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	27 749,00	99,10
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	70 375,00	65 975,00	43 424,10	65,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 375,00	38 875,00	38 505,82	99,05
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 600,00	2 940,56	15,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	378,72	75,74
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 599,00	88,83
				2) dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00
				- na podstawie porozumienia z samorządem Miasta Rzeszowa na prowadzenie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dynów dowiezionych do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				- dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Mkiejskiej Policji w Rzeszowie Komisariatu Policji w Dynowie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	100,00	66,67
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	150,00	100,00	66,67
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	150,00	100,00	66,67
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	150,00	100,00	66,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	100,00	66,67
16	852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 872 800,00</u>	<u>9 130 759,11</u>	<u>9 019 766,71</u>	<u>98,78</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	345 800,00	345 752,96	99,99
				WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	345 800,00	345 752,96	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	230 000,00	345 800,00	345 752,96	99,99
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	230 000,00	345 800,00	345 752,96	99,99
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	345 800,00	345 752,96	99,99
		85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	11 600,00	11 515,75	99,27
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	11 600,00	11 515,75	99,27
				1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	11 600,00	11 515,75	99,27
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	11 600,00	11 515,75	99,27
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	11 600,00	11 515,75	99,27
		85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	47 475,00	28 652,07	60,35
				WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	47 475,00	28 652,07	60,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	47 475,00	28 652,07	60,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	17 475,00	9 002,42	51,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	3 150,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 075,00	9 002,42	74,55
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	19 649,65	65,50
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 649,65	65,50
		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 328 334,00	4 327 632,09	99,98
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 319 001,00	4 318 299,09	99,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	77 233,88	77 235,99	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 317,56	46 317,56	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 817,56	37 817,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	30 916,32	30 918,43	100,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 499,00	18 499,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 708,09	11 708,09	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	68,15	68,15	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,58	115,58	100,00
			4560	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	0,00	2,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	525,50	525,50	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 241 767,12	4 241 063,10	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 241 767,12	4 241 063,10	99,98
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
				- zakup serwera komputerowego z oprogramowaniem	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 800,00	3 280 586,00	3 264 218,01	99,50
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 800,00	3 280 586,00	3 264 218,01	99,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	140 824,00	244 363,54	228 781,53	93,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 224,00	210 055,33	210 055,33	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	61 622,02	61 622,02	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 715,02	3 715,02	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	143 113,36	143 113,36	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 604,93	1 604,93	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 600,00	34 308,21	18 726,20	54,58
			2910	Zwrot 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	0,00	6 000,00	5 212,00	86,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	6 000,00	5 212,00	86,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 356,97	4 356,97	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	20 395,63	5 480,45	26,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	68,15	68,15	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,10	72,10	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	100,00
			4560	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	300,00	421,17	140,39
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	300,00	421,17	140,39
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	777,50	777,50	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 976,00	3 036 222,46	3 035 436,48	99,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 699 576,00	3 035 822,46	3 035 036,48	99,97
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 850,00	30 237,00	27 262,24	90,16
				WYDATKI BIEŻĄCE	11 850,00	30 237,00	27 262,24	90,16
				1) wydatki jednostki budżetowej	11 850,00	30 237,00	27 262,24	90,16
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 850,00	30 237,00	27 262,24	90,16
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 850,00	30 237,00	27 262,24	90,16
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00	237 978,00	227 032,23	95,40
				WYDATKI BIEŻĄCE	183 800,00	237 978,00	227 032,23	95,40
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 800,00	237 978,00	227 032,23	95,40
			3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	237 978,00	227 032,23	95,40
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasilki stałe	59 500,00	126 663,00	107 545,29	84,91
				WYDATKI BIEŻĄCE	59 500,00	126 663,00	107 545,29	84,91
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	126 663,00	107 545,29	84,91
			3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	126 663,00	107 545,29	84,91
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 450,00	378 216,11	346 384,37	91,58
				WYDATKI BIEŻĄCE	365 450,00	373 516,11	341 717,37	91,49
				1) wydatki jednostki budżetowej	363 450,00	367 704,11	336 337,37	91,47
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 500,00	331 427,00	304 400,03	91,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	253 529,00	236 844,74	93,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 375,00	97,02
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	49 224,00	42 863,92	87,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 674,00	3 566,37	53,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 950,00	36 277,11	31 937,34	88,04
			2910	Zwrot 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	0,00	289,11	289,11	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 338,00	5 078,17	95,13
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	298,00	37,25
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 600,00	12 558,83	99,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 552,09	97,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 195,99	88,51
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	6 750,00	4 990,50	73,93
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184		0,00	1,39	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	973,26	64,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 812,00	5 380,00	92,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	3 280,00	99,39
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 512,00	2 100,00	83,60
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 700,00	4 667,00	99,30
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	4 667,00	99,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 667,00	99,30
				- zakup serwera komputerowego z oprogramowaniem	0,00	4 700,00	4 667,00	99,30
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	59 600,00	53 617,05	89,96
				WYDATKI BIEŻĄCE	54 400,00	59 600,00	53 617,05	89,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	54 400,00	59 600,00	53 617,05	89,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400,00	59 600,00	53 617,05	89,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	59 600,00	53 617,05	89,96
		85295		Pozostała działalność	70 000,00	280 270,00	280 154,65	99,96
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	280 270,00	280 154,65	99,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	270,00	152,76	56,58
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	270,00	152,76	56,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	152,76	56,58
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	280 000,00	280 001,89	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	280 000,00	280 001,89	100,00
17	854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>195 656,21</u>	<u>93,17</u>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	210 000,00	195 656,21	93,17
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	210 000,00	195 656,21	93,17
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	210 000,00	195 656,21	93,17
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	210 000,00	195 656,21	93,17
18	900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>727 907,50</u>	<u>785 852,64</u>	<u>757 404,04</u>	<u>96,38</u>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 420,00	31 420,00	31 343,55	99,76
				WYDATKI BIEŻĄCE	31 420,00	31 420,00	31 343,55	99,76
				1) dotacja na zadania bieżące	31 420,00	31 420,00	31 343,55	99,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 420,00	31 420,00	31 343,55	99,76
		90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	400 000,00	397 222,09	99,31
				WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00	400 000,00	397 222,09	99,31
				1) wydatki jednostki budżetowej	374 800,00	399 800,00	397 122,09	99,33
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	60 600,00	60 313,97	99,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	52 800,00	52 742,30	99,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 000,00	2 953,82	98,46
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 500,00	4 369,28	97,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	248,57	82,86
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	338 700,00	339 200,00	336 808,12	99,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 691,93	98,97
			4300	Zakup usług pozostałych	317 200,00	307 700,00	305 766,19	99,37
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	50,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 868,04	97,36
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 868,04	97,36
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	4 868,04	97,36
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 868,04	97,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 982,39	99,41
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 885,65	94,28
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 487,50	200 987,50	179 061,17	89,09
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	189 500,00	167 574,20	88,43
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	189 500,00	167 574,20	88,43
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	189 500,00	167 574,20	88,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	45,72	45,72
			4260	Zakup energii	160 000,00	146 500,00	131 654,29	89,87
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 900,00	35 874,19	83,62
				WYDATKI MAJĄTKOWE	18 487,50	11 487,50	11 486,97	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 487,50	11 487,50	11 486,97	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 487,50	11 487,50	11 486,97	100,00
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Łubno przy drodze powiatowej do bloków (od P. Wasieńko do P. Kowalczyka) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	7 000,00	0,00	0,00	-
				- kontynuacja budowy oświetlenia na drodze gminnej nr 65 w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	11 487,50	11 487,50	11 486,97	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095		Pozostała działalność	86 000,00	146 445,14	144 909,19	98,95
				WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	146 445,14	144 909,19	98,95
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 000,00	141 245,14	139 709,19	98,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 875,00	40 533,65	99,16
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	95 670,14	94 635,50	98,92
				- zakup innych usług pozostałych	7 000,00	68 600,00	67 565,36	98,49
				- usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 3.	0,00	27 070,14	27 070,14	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 700,00	4 540,04	96,60
19	921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	356 000,00	374 700,00	374 700,00	100,00
		92116		Biblioteki	350 000,00	368 700,00	368 700,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
				- na zorganizowanie Dożynek Gminnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				- na pozostałe zadania instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
				- wykonanie projektu instalacji c.o. w bibliotece w miejscowości Łubno.	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- Aktywizacja i rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej Gminy Dynów - regranting.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
20	926			<u>Kultura fizyczna</u>	69 500,19	71 730,19	70 881,81	98,82
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500,19	71 730,19	70 881,81	98,82
				WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,19	63 400,19	63 393,71	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,19	7 400,19	7 393,71	99,91
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,19	7 400,19	7 393,71	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,19	7 300,19	7 293,71	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	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 Lubno)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500,00	8 330,00	7 488,10	89,89
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	8 330,00	7 488,10	89,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	8 330,00	7 488,10	89,89
				- wykonanie zadania przy szatniach w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bachórz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- zamontowanie siatki ochronnej na stadionie Klubu Sportowego "Orzeł" Harta w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				- wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie Klubu Sportowego "Orzeł" Harta celem podłączenia studni głębinowej oraz zakup pompy i uruchomienie hydrantu w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	2 500,00	2 500,00	2 488,10	99,52
				- wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie Klubu Sportowego "Orzeł" Harta celem podłączenia studni głębinowej oraz zakup pompy i uruchomienie hydrantu w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta - środki poza funduszem sołectkim.	0,00	830,00	0,00	0,00
				Ogółem	18 700 227,00	25 595 255,47	24 741 435,11	96,66

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

I. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>276 769,47</u>	<u>276 769,47</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	276 769,47	276 769,47	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 769,47	276 769,47	100,00
2	<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>35 513,91</u>	<u>35 513,91</u>	<u>100,00</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	34 467,00	34 467,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 467,00	34 467,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 046,91	1 046,91	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,91	1 046,91	100,00
3	<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10 960,00</u>	<u>10 455,29</u>	<u>95,39</u>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 960,00	10 455,29	95,39
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 960,00	10 455,29	95,39
4	<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>52 162,31</u>	<u>50 419,48</u>	<u>96,66</u>
		80101		Szkoły podstawowe	27 583,88	27 048,31	98,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 583,88	27 048,31	98,06
		80110		Gimnazja	23 984,41	22 827,30	95,18
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 984,41	22 827,30	95,18

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	594,02	543,87	91,56
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,02	543,87	91,56
5	851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>
		85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	66,67
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	100,00	66,67
6	852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>7 619 965,00</u>	<u>7 616 942,59</u>	<u>99,96</u>
		85211		Wspieranie rodziny	4 328 334,00	4 327 629,98	99,98
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 319 001,00	4 318 296,98	99,98
			6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 333,00	9 333,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 286,00	3 258 500,02	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259 286,00	3 258 500,02	99,98
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 925,00	18 921,83	94,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 925,00	18 921,83	94,97
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 550,00	2 138,00	83,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 138,00	83,84
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		85295		Pozostała działalność	270,00	152,76	56,58
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	152,76	56,58
Ogółem dotacje					<u>7 995 520,69</u>	<u>7 990 200,74</u>	<u>99,93</u>

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>276 769,47</u>	<u>276 769,47</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	276 769,47	276 769,47	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,50	745,50	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,20	128,20	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,07	18,07	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,65	4 130,65	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	404,43	404,43	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	271 342,62	271 342,62	100,00
2	<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>35 513,91</u>	<u>35 513,91</u>	<u>100,00</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	34 467,00	34 467,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,47	20 099,47	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 307,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 895,98	4 895,98	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	706,88	706,88	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,31	154,31	100,00
			4260	Zakup energii	2 122,21	2 122,21	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 181,15	3 181,15	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 046,91	1 046,91	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 046,91	1 046,91	100,00
3	<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10 960,00</u>	<u>10 455,29</u>	<u>95,39</u>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 960,00	10 455,29	95,39
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,20	205,20	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,80	9 050,09	94,72
4	<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>52 162,31</u>	<u>50 419,48</u>	<u>96,66</u>
		80101		Szkoły podstawowe	27 583,88	27 048,31	98,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,42	499,20	96,67
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 067,46	26 549,11	98,08
		80110		Gimnazja	23 984,41	22 827,30	95,18
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 984,41	22 827,30	95,18
		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	594,02	543,87	91,56
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,02	543,87	91,56

1	2	3	4	5	6	7	8
5	851			Ochrona zdrowia	150,00	100,00	66,67
		85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	66,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	66,67
6	852			Pomoc społeczna	7 619 965,00	7 616 942,59	99,96
		85211		Wspieranie rodziny	4 328 334,00	4 327 629,98	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	4 241 767,12	4 241 063,10	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 817,56	37 817,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,00	18 499,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 708,09	11 708,09	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,15	68,15	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	115,58	115,58	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,50	525,50	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333,00	9 333,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 286,00	3 258 500,02	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 035 822,46	3 035 036,48	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 622,02	61 622,02	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,02	3 715,02	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 113,36	143 113,36	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,93	1 604,93	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,97	4 356,97	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 395,63	5 395,63	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	72,10	72,10	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	777,50	777,50	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 925,00	18 921,83	94,97
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 925,00	18 921,83	94,97
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 550,00	2 138,00	83,84
			3110	Świadczenia społeczne	2 512,00	2 100,00	83,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	270,00	152,76	56,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	152,76	56,58
Ogółem wydatki					7 995 520,69	7 990 200,74	99,93

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 351,00	241 059,34	90,17
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 351,00	241 059,34	90,17
				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	60 000,00	52 451,50	87,42
			0830	Wpływy z usług	142 551,00	131 118,20	91,98
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	154,06	30,81
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 300,00	57 322,73	89,15
				inne zwiększenia	0,00	12,85	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	10 067,59	10 067,59	-
				Ogółem	277 418,59	251 126,93	90,52

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	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 747,00	235 762,48	90,42
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 747,00	235 762,48	90,42
				z tego:			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	926,24	92,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 547,00	93 988,14	79,96
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 848,51	98,11
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	18 836,93	99,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 778,10	88,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 252,35	99,39
			4260	Zakup energii	26 000,00	25 688,02	98,80
			4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 340,44	99,26
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 148,00	19 908,28	98,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	795,94	99,49
			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 082,26	96,32
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952,00	952,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,27	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 274,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	10 067,59	10 090,45	-
				Ogółem	270 814,59	251 126,93	92,73

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU
ZA 2016 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 2017 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wyniosła 368 700,00 zł.

Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2016 r. – 1,92 zł, poza tym finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. - -105,71 zł., w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym – 0,51 zł.
zobowiązania wobec kontrahentów – 106,22 zł

Wykonanie przychodów za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0 920	Kapitalizacja odsetek		1,92
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	365 000,00	365 000,00
921	92116	6220	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa instalacji gazowej wewnętrznej i CO w GBP Filia nr 6 w Łubnie	3 700,00	3 700,00
921	92116	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 300,00	4 300,00
921	92116	2480	Dotacja z Fundacji Generator Inspiracji na realizację projektu „Integracja mieszkańców wsi Łubno przy Ogródku Czytelniczym”	4 900,00	4 900,00
RAZEM				377 900,00	377 901,92

Koszty za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 650,00	194 615,57
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 200,00	38 165,20
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 749,06
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	47 300,00	47 300,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 356,00	30 350,81
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	21 300,00	21 288,31
921	92116	4260	Zakup energii	7 450,00	7 406,57
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 493,64
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 108,62
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 440,67
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 473,82
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	6 400,00	6 372,15
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	744,00	744,00
921	92116	4580	Odsetki za przekroczenie terminu płatności	0,00	0,75
921	92116	4700	Szkolenia	1 450,00	1 436,00
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne	3 700,00	3 690,00
RAZEM				377 900,00	377 635,17

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. - 161,04 zł., w tym

środki pieniężne na rachunku bankowym – 161,04 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 15.03.2017 r. wynosi 39 318 054,06 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,33 ha i szacunkowej wartości 7 680 zł., a wydierżawione w użytkowanie 48,95 ha gruntów. W okresie od 16.03.2016 r. do 15.03.2017 r. nastąpiło ogólne zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 429 512,25 zł., które nastąpiło w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 102 414,95 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych:

1. zełomowaniu środka transportu (Fiat Palio) o wartości 37 345,55 zł.,
2. sprzedanych działek o wartości 65 069,40 zł.,

oraz zwiększeniem wartości majątku gminy o kwotę 531 927,20 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym:

1. budynki mienia komunalnego oraz ich trwałe wyposażenie – 304 891,18 zł.,
2. wybudowane drogi gminne – 214 241,46 zł.,
3. oświetlenia drogowe – 12 794,56 zł.

Stan środków trwałych na dzień 15.03.2017 r. według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

Nr grupy ŚT	Nazwa grupy	Wartość (zł.)
0	Grunty	717 906,83
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 436 644,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 973 898,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	68 577,14
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	543 224,40
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	257 726,00
6	Urządzenia techniczne	411 806,26
7	Środki transportu	738 138,11

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	170 131,94
RAZEM		39 318 054,06
Wartości niematerialne i prawne		130 761,28

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 16.03.2016 r. do 15.03.2017 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 78 611,72 zł., z czego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wieczyste użytkowanie | 93,60 |
| 2. Wynajem i dzierżawa | 13 072,17 |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości | 62 061,40 |
| 4. Sprzedaż składników majątkowych | 3 384,55 |