

**Załącznik do Zarządzenia  
Nr 20/10 Burmistrza Gminy Dukla  
z 19 marca 2010 roku**

**BURMISTRZ  
GMINY DUKLA**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DUKLA**

**ZA 2009 ROK**

Dukla, dnia 19 marca 2010 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2009 uchwalony został uchwałą nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Po dokonaniu w nim zmian dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Data budżetu</b>	<b>Dochody (plan)</b>	<b>Wydatki (plan)</b>	<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan</b>
01.01.2009	40.080.417,62	49.529.173,62	- 9.448,756,00
31.12.2009	41.555.100,52	53.868 856,52	-12 313 756,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

<b>Budżet</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykonany</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody	41.555.100,52	41.613.179,21	100,14
Wydatki	53.868.856,52	41.614.313,03	77,25

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2009 roku wyniósł 2.513.782,07 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 2.493.777,01 zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne w wysokości 20.005,06 zł, ( z nadpłat podatku przez US i dostaw towarów i usług).

**Procentowy stosunek zobowiązań do wielkości budżetu wykonanego wynosi 6,04 %.**

Należności Gminy Dukła na 31.12.2009 r. wyniosły 3.460.569,87 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.388.172,85 zł, ( środki na rachunku budżetu i GFOŚiGW),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 836.363,48 zł ( głównie z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 475.522,32 zł, podatków – 299.091,06 zł, dochody urzędu – 50.799,64 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 236.033,54 zł ( min. należne udziały w podatkach – 112.957,00 zł, dochody urzędu – 121.595,14).

W budżecie na 2009 rok zaplanowano przychody w wysokości 13.835.000,00 zł, w formie kredytów bankowych i pożyczek. Zawarte zostały trzy umowy kredytowe w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych i podpisana została umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

## Zestawienie przychodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona
1.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	15.07.2009-30.12.2014	4.000.000,00	1.000.000,00
2.	BKG Warszawa	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Dukielskie euroboisko – etap II, wykonanie trybun i zaplecza”	27.08.2009 – rozliczenia projektu ( 2011 r.)	500.000,00	100.092,35
3.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny pomostowy na pokrycie deficytu Gminy Dukła na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukła – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe.- z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009-31.12.2011	4.396.182,54	455.779,18
4.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukła na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukła – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	244.625,48
Razem:				11.253.783,70	1.800.497,01

Planowane rozchody wyniosły 1.521.244,00 zł., zrealizowano je w 100%

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty
1.	PBS O/Dukła	Na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SPGZOZ w Dukli	2005-2009	3.000.000,00	666.664,00
2.	PBS O/Dukła	Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2004-2009	1.000.000,00	222.220,00
3.	PBS O/Dukła	Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2005-2009	1.000.000,00	285.720,00
4.	PKO BP S.A. Lublin	Kredyt inwestycyjny przeznaczony na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach	2007-2011	1.300.000,00	346.640,00
Razem:					1.521.244,00

Planowany deficyt na 31.12.2009 roku wynosił 12.313.756,00 zł, budżet został zamknięty deficytem w kwocie 1.133,82 zł.

W roku 2009 roku Gmina Dukła udzieliła poręczenia na kwotę 100.000,00 zł w formie weksla in blanco bez protestu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łękach Dukielskich. Poręczenie zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w ramach programu „Blisko boisko”.

Gmina Dukła nie udzieliła gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

**I.**  
**Omówienie dochodów budżetu**

Na 31.12.2009 roku dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 41.613.179,21 zł czyli w 100,14 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

<b>Grupa dochodów</b>	<b>Planowane</b>	<b>Wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody majątkowe	1.538.000,00	366.740,46	23,84
Dochody bieżące	40.017.100,52	41.246.438,75	103,07
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.555.100,52</b>	<b>41.613.179,21</b>	<b>100,14</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Symbol działu</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach wykonanych ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 348 458,00	397 599,23	29,49	0,98
020	Leśnictwo	130 000,00	128 552,11	98,89	0,32
600	Transport i łączność	773 600,00	532 054,82	68,78	1,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 092,00	566 644,41	124,51	1,39
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	123 275,00	140 806,59	114,22	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 464,00	33 464,00	100,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 413 101,00	9 172 636,84	109,03	22,50
758	Różne rozliczenia	21 125 981,00	21 197 408,09	100,34	52,00
801	Oświata i wychowanie	269 621,52	553 618,19	205,33	1,36

851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 177 338,00	8 189 272,82	100,15	20,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 310,00	665 339,78	99,41	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 422,33	99,26	0,03
<b>Razem</b>		<b>41 555 100,52</b>	<b>41 613 179,21</b>	100,14	

Gmina nie otrzymała żadnych dochodów na realizację zadań w drodze zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 397.599,23 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnych na prace związane z przydomową oczyszczalnią ścieków w Zawadce Rymanowskiej, Mszanie w kwocie – 247.591,56 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych – 63.390,00 zł,
- dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 86.617,67 zł,

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu iż nie została rozpoczęta inwestycja związana z oczyszczalnią ścieków w Daliowej i wodociągiem w Szklarach w związku z tym gmina nie otrzymała planowanej refundacji poniesionych nakładów z ANR.

2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 128.552,11 zł. ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i odsetki od nieterminowych płatności.

3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano dochody w wysokości 532.054,82 zł, które pochodziły z:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 54,82 zł,
- dotacja na drogi polne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych– 32.000,00 zł,
- dotacja na usuwanie skutków powodzi – 500.000,00 zł,

Gmina nie otrzymała planowanej dotacji w kwocie 241.600,00 zł na zadanie inwestycyjne „, Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dukla poprzez remont ulic Jana Pawła II i Polnej”, gdyż droga nie została odebrana ze względu na złe wykonanie, umowa została zerwana.

4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 566.644,41 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 13.070,30 zł.
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień, służebność na działkach )– 4.730,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 475.676,58 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane) – 26.787,74 zł,

- wpływy ze sprzedaży – mieszkania, wyposażenia do gabinetów lekarskich, zbędnego wyposażenia, złomowania składników majątkowych, – 13.971,16 zł.
  - otrzymane odszkodowanie za zniszczone składniki majątku – 31.092,06 zł ( DL Równe, przekaźnik telewizyjny, przekaźniki internetowe),
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 1.316,20 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 10.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 140.806,59 zł.  
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 105.208,00 zł,
  - dochodów należnych Gminie za prowadzenie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) – 1.090,50 zł,
  - wpływy z usług za reklamy w DPS, w gminnym kalendarzu – 17.662,39 zł,
  - wpływy ze sprzedaży Dukielskiego Przeglądu Samorządowego, książek, map i innych wydawnictw promujących Gminę – 13.498,64 zł,
  - darowizn – 2.170,00 zł.
- 7) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 33.464,00 zł.  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.717,00 zł,
  - dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30.747,00 zł.
- 8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** gmina otrzymała pomoc finansową na realizację programu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,00 zł.
- 9) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano w kwocie 9.172.636,84 zł,  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 3.882,42 zł,
  - dochody podatkowe:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Od osób prawnych</b>	<b>Od osób fizycznych</b>
Podatek od nieruchomości	2.372.078,86	929.089,04
Podatek rolny	33.836,92	307.453,65
Podatek leśny	275.462,58	45142,47
Podatek od posiadanych środków transportu	186.585,40	105.640,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.062,00	161.368,76
Odsetki	12.302,03	11.417,87

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 37.568,30 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 3.445,10 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 93.680,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.471,70 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 47.803,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 392.065,81 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 199.662,61 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw – 4.207,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.677.330,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 250.673,22 zł,

Na koniec I półrocza 2009 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 949.144,85 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 781.630,67 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 167.514,18 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 136.007,76 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 2.088,50 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.115,20 zł,
  - ✓ w podatku rolnym – 260,00 zł,
  - ✓ w podatku leśnym – 6,30 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 707,00 zł.

10) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 21.197.408,09 zł,

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 12.436.274,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.261.020,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat – 43.490,49 zł,
- różne rozliczenia finansowe (wpływy z różnych dochodów) – 77.936,60 zł ( zwroty nadpłat, przepadłe wadia kontrahentów wskutek nie przystąpienia do podpisania umowy),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 407.606,00 zł.

11) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 553.618,19 zł,

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.900,86 zł,
- darowizny pieniężne – 5.506,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 17.685,59 zł ( wyrok uregulowany przez P. Chrobaczyńskiego)
- środki na zadania własne gminy – 2.273,89 zł, projekt „Śpiewająca Polska” realizowany przez ZSP SPiG w Jaśliskach,
- dotacja dla ZSP SPiG w Równem i Głojscach na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła” – 11.988,10 zł.
- wpłat za korzystanie z przedszkola – 104.809,18 zł,
- wpływy za obiady dla uczniów – 335.698,34 zł



- dotacja rozwojowa w ramach programu Kapitał Ludzki na przedszkole w Jaśliskach – 54.342,11 zł,
- dotacja na pokrycie wydatków komisji rozpatrujących wnioski o wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli, na sfinansowanie wynagrodzeń części ustnej egzaminu maturalnego – 1.314,00 zł.
- refundacja poniesionych wydatków na program Sokrates-Comenius realizowany przez ZSP w Równym – 13.099,52 zł.

12) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dotację celową w kwocie 360,00 zł.

13) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 8.189.272,82 zł,

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 359.752,86 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i na zakupy inwestycyjne – 5.499.512,86 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.176,23 zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.568,46 zł,
- dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin – 1.231.733,83 zł,
- dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 235.800,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Dukła” w ramach programu POKL – 116.350,00 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.380,00 zł
- dotacja celowa – dożywianie – 496.209,72 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.615,68 zł
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zlec. – 26.911,50 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 17.039,11 plus odsetki – 3.028,32 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 3.194,25 zł.

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła</b>	<b>69</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	30
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukła</b>	<b>69</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	39
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy Dukła prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

**Stan należności i zobowiązań oraz dochody z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane przez MGOPS**

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników - dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników - dochody z funduszu alimentacyjnego		
1.085.276,21 zł	7 910,84 zł		30.803,48 zł		
Z tego:			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
1) 674.145,80 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 3.955,41 zł	50 % BP 3.955,43 zł			
2) 410.231,10 zł - Fundusz alimentacyjny + odsetki 899,31 zł			1.617,99 zł	10.703,17 zł	18.482,32 zł + odsetki 899,31 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej :			Zaległości z funduszu alimentacyjnego :		
BG	333.117,47 zł		BG	142.378,27 zł	
BP	333.117,49 zł		BP	237.049,35 zł	

**Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	63	6 dłużników przebywa poza granicami kraju, postępowanie wobec tych osób prowadzi Sąd Okręgowy w Krośnie.
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	14	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	14	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	8	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	5	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	39	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	39	Dłużnicy, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	1	-

14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 665.339,78 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 621.020 zł i na wyprawkę szkolną – 44.319,78 zł

15) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 10.422,33 zł. z dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na utylizację azbestu i wpływy z opłaty produktowej.

## Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu Gminy Dukla na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dochody wykonane	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 348 458,00</b>	<b>397 599,23</b>	<b>29,49%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 400,00	247 591,56	20,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 400,00	247 591,56	20,78%
	01095		Pozostała działalność	157 058,00	150 007,67	95,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	63 390,00	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 058,00	86 617,67	94,09%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 552,11</b>	<b>98,89%</b>
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	128 552,11	98,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	128 545,61	98,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,50	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>773 600,00</b>	<b>532 054,82</b>	<b>68,78%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	54,82	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,82	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	241 600,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 092,00</b>	<b>566 644,41</b>	<b>124,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 092,00	566 644,41	124,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 070,30	93,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 730,37	
		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	400 000,00	475 676,58	118,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	26 787,74	178,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 971,16	139,71%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 316,20	65,81%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 092,00	31 092,06	<b>220,64%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 275,00</b>	<b>140 806,59</b>	<b>114,22%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 208,00	106 298,50	<b>100,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 208,00	105 208,00	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 090,50	<b>109,05%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67,00	807,52	<b>1205,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67,00	67,00	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	33 697,33	<b>198,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 662,39	<b>176,62%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	13 498,64	<b>192,84%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,30	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 170,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3,24	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,24	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717,00	2 717,00	<b>100,00%</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 747,00	30 747,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 747,00	30 747,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 413 101,00</b>	<b>9 172 636,84</b>	<b>109,03%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 882,42	<b>97,06%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 882,42	<b>97,06%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 000,00	2 896 735,39	<b>109,10%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 225 000,00	2 372 078,86	<b>106,61%</b>
		0320	Podatek rolny	30 000,00	33 836,92	<b>112,79%</b>
		0330	Podatek leśny	215 000,00	275 462,58	<b>128,12%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	186 585,40	<b>109,76%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	16 062,00	<b>321,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	407,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 302,03	<b>123,02%</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 500,00	1 700 277,39	<b>119,28%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	929 089,04	<b>116,14%</b>
		0320	Podatek rolny	280 000,00	307 453,65	<b>109,80%</b>
		0330	Podatek leśny	45 000,00	45 142,47	<b>100,32%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	105 640,50	<b>140,85%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	37 568,30	<b>150,27%</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	3 445,10	<b>98,43%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	93 680,00	<b>104,09%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	161 368,76	<b>161,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 471,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 417,87	<b>163,11%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 000,00	643 738,42	<b>101,70%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 803,00	<b>119,51%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	393 000,00	392 065,81	<b>99,76%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	199 662,61	<b>99,83%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 207,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 695 601,00	3 928 003,22	<b>106,29%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 495 601,00	3 677 330,00	<b>105,20%</b>

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	250 673,22	<b>125,34%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 125 981,00</b>	<b>21 197 408,09</b>	<b>100,34%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 355,00	12 407 355,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 355,00	12 407 355,00	<b>100,00%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 261 020,00	8 261 020,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 261 020,00	8 261 020,00	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	121 427,09	<b>242,85%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	43 490,49	<b>86,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 936,60	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 606,00	407 606,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 606,00	407 606,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 621,52</b>	<b>553 618,19</b>	<b>205,33%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 965,41	39 264,27	<b>122,83%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 648,18	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 668,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	17 685,59	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 992,00	11 988,10	<b>99,97%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 273,41	2 273,89	<b>100,02%</b>
	80104		Przedszkola	117 000,00	108 979,10	<b>93,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	104 809,18	<b>89,58%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,83	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 838,09	
	8114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	694,53	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	694,53	
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00	335 881,71	<b>516,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	335 698,34	<b>516,46%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,37	
	80195		Pozostała działalność	55 656,11	68 798,58	<b>123,61%</b>
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	35,35	
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 842,84	46 842,84	<b>100,00%</b>
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 499,27	7 499,27	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 314,00	1 314,00	<b>100,00%</b>

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 099,52	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 177 338,00</b>	<b>8 189 272,82</b>	<b>100,15%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	360 120,00	360 345,99	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 760,00	359 752,86	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	328,56	91,27%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 309,00	5 542 605,79	100,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 028,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 481,67	168,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 506 309,00	5 499 512,86	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	26 582,94	139,91%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 727,00	28 702,92	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 177,00	18 176,23	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 550,00	10 526,69	99,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 452,00	1 394 333,04	100,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	3 557,44	216,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 569,00	169 568,46	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 221 243,00	1 221 207,14	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 150,00	353 501,11	100,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 351,11	

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 500,00	110 500,00	<b>100,00%</b>
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 850,00	5 850,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 800,00	235 800,00	<b>100,00%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 380,00	13 574,25	<b>130,77%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 194,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 380,00	10 380,00	<b>100,00%</b>
85295		Pozostała działalność	500 200,00	496 209,72	<b>99,20%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 200,00	496 209,72	<b>99,20%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>669 310,00</b>	<b>665 339,78</b>	<b>99,41%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	669 310,00	665 339,78	<b>99,41%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669 310,00	665 339,78	<b>99,41%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 422,33</b>	<b>99,26%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	9 000,00	<b>85,71%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	<b>100,00%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 422,33	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 422,33	
<b>Razem:</b>			<b>41 555 100,52</b>	<b>41 613 179,21</b>	<b>100,14%</b>



## II. Realizacja wydatków

Planowane na rok 2009 wydatki w kwocie 53.868.856,52 zł. zostały zrealizowane w 77,25 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Grupa wydatków	Planowane	Wykonane	% wykonania
Wydatki bieżące	38.002.186,52	35.698.999,67	93,94
Wydatki majątkowe	15.866.670,00	5.915.313,36	37,28
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53.868.856,52</b>	<b>41.614.313,03</b>	<b>77,25</b>

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol działu	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 080 458,00	506 910,38	24,37	1,22
020	Leśnictwo	176 000,00	101 061,12	57,42	0,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 781,00	57 174,79	81,93	0,14
600	Transport i łączność	2 223 466,00	1 680 067,78	75,56	4,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 331,78	173 958,27	92,86	0,42
710	Działalność usługowa	100 600,00	93 922,12	93,36	0,23
750	Administracja publiczna	4 650 067,00	4 245 439,21	91,30	10,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 464,00	33 464,00	100,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 700,00	324 788,23	97,62	0,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	83 029,79	89,28	0,20

757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	126 143,64	36,04	0,30
758	Różne rozliczenia	814 181,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 044 997,52	19 970 126,00	90,59	47,99
851	Ochrona zdrowia	209 940,22	123 463,55	58,81	0,30
852	Pomoc społeczna	9 852 338,00	9 739 907,23	98,86	23,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 760,00	1 118 915,08	97,06	2,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 200,00	1 816 572,53	22,68	4,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 572,00	1 315 369,33	95,00	3,16
926	Kultura fizyczna i sport	104 000,00	103 999,98	100,00	0,25
<b>Razem :</b>		<b>53 868 856,52</b>	<b>41 614 313,03</b>	<b>77,25</b>	

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 506.910,38 zł,  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - zakup pompy do wodociągu w Łęki Dukielskie- Wietrzno – 2.094,53 zł
  - wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów podatku rolnego – 6.817,07 zł,
  - zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa – 84.919,29 zł,
  - koszty związane z procedurą przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa, procedurą dokonywania zwrotów tego podatku – 1.698,38 zł.
  - oczyszczalnia ścieków Szklary – dokumentacja projektowa – 10.370,00 zł,
  - przydomowa oczyszczalnia ścieków Mszana – 309.632,11 zł i rozpoczęcie etapu II – 7.900,00 zł,
  - wodociąg Nadole – projekt z pozwoleniem na budowę – 55.449,00 zł,
  - kanalizacja Jasionka – kserokopia dokumentacji do wniosku – 590,00 zł,
  - kanalizacja Łęki Dukielskie – projekt funkcjonalno użytkowy – 2.440,00 zł,
  - kanalizacja Jaśliska – mapy do celów projektowych – 25.000,00 zł.
  
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** zrealizowano wydatki w wysokości 101.061,12 zł,  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Zakup sadzonek, farby – 10.360,38 zł
  - Usługi - ścinka, zrywka, sadzenie – 65.868,24 zł,
  - podatek leśny za las gminny położony na terenie gmin: Dukla, Chorkówka, Iwonicz – 24.832,50 zł
  
- 3) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 57.174,79 zł jako dotację przedmiotową dla GKIM w Dukli Sp. z o.o. do dostarczanie wody.
  
- 4) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.680.067,78 zł  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zdań:

- drogi publiczne krajowe – wykonanie chodnika w miejscowości Barwinek w ramach porozumienia z GDDKiA – 81.533,83 zł
- drogi publiczne wojewódzkie – remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Nadole w związku z przebudową drogi wykonany w ramach zawartego porozumienia - 59.780,00 zł
- wydatki na drogi gminne:
  - ✓ koszty odśnieżania w ramach umowy zlecenie – 32.052,43 zł
  - ✓ zakup klinca, piasku, tłucznia, kręgów, przepustów, żwiru, pospółki itp. na drogi gminne – 94.827,05 zł,
  - ✓ remonty – 200.814,70 zł,
  - ✓ zakup usług - koszty transportu mat. drogowych, kopanie rowów, odśnieżanie itp. – 224.059,81 zł,
  - ✓ koszty badania próbek masy asfaltowej na ul. Jana Pawła II i Polnej – 13.243,61 zł.

Planowana wartość inwestycji na ul. Jana Pawła II wynosiła 498.600,00 zł, nie została zrealizowana w związku z zerwaniem umowy z wykonawcą z powodu wad wykonania zadania.

- wydatki na drogi wewnętrzne – 140.044,19 zł,
  - ✓ zakup materiałów – 40.193,14 zł,
  - ✓ wykonanie remontów – 80.377,64 zł w tym drogi polne – 66.190,79 zł
  - ✓ usł. transportowe, prace koparką – 19.473,41 zł
- infrastruktura telekomunikacyjna:
  - ✓ wydatki na opłaty za częstotliwość sieci WINMAX – 2.488,59 zł,
  - ✓ opłata na rzecz jst – 3.878,00 zł
- usuwanie skutków powodzi – 740.887,33 zł
- pozostała działalność :
  - ✓ zakup materiałów ( antena, blacha, farby) – 4.965,29 zł
  - ✓ zakup energii – 19.611,32 zł, ( sygnalizacja świetlna )
  - ✓ remont wiaty przystankowej – 2.135,00 zł,
  - ✓ utrzymanie przemienników telewizyjnych ( w tym naprawa po uderzeniu piorunu) – 26.815,02 zł,
  - ✓ utrzymanie gminnej sieci Internet – 5.368,00 zł,
  - ✓ sygnalizacja świetlna – 23.062,42 zł.
  - ✓ zakup wiaty przystankowej do Nadola – 4.501,19 zł.

### **Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w 2009r.**

- remont drogi gminnej (nr ew. 826 ) Myszkowskie - Kobylany
- remont drogi wewnętrznej (nr ew. 489) - Myszkowskie z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi gminnej „k/Zatorskiego” w Chyrowej z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi gminnej „przez wieś” w Wietrznie z udziałem dotacji MSWiA
- remont ul. Słowackiej w Dukli z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi „k/Belcika” w Zboiskach z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi gminnej „Zapłocia” w Jasionce z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi k/Mikulskiej w Lipowicy z udziałem dotacji MSWiA
- remont drogi polnej w Głojscach z udziałem FOGR
- remont dr polnej 3426 w Jasionce z udziałem FOGR
- remont dr polnej 1652 w Posadzie Jaśliskiej z udziałem FOGR
- remont dr polnej nr 421 w Woli Niżnej z udziałem FOGR
- wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej Dukla-Gorlice (Porozumienie z ZDW)

- wykonanie odmulenia rowów w ciągu ulicy Z. Staronia w Równem
- remont placu przy DL w Wietrznie
- kopanie rowów przy drodze gminnej w Wietrznie „przez wieś” i „na Sośniny”
- dofinansowanie remontu dr powiatowej w Zyndranowej (Porozumienie)
- remont chodnika w Dukli w Rynku
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 9 w Dukli (Porozumienie z GDDKiA)
- utwardzenie pospółką drogi do stadionu
- wykonanie remontów cząstkowych (remonterem) na drogach gminnych i ulicach w miejscowościach: Dukla, Równe, Wietrznio, Łęki Dukielskie, Myszkowskie, Jasionka, Cergowa, Nadole, Teodorówka, Iwła, Głojsce, Jaśliska.

5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 173.958,27 zł, wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- zakup materiałów ( mapy, armatura wodna, elektr.) – 2.372,67 zł,
- zakup energii – 15.556,35 zł,
- prace remontowe – 3.559,70 zł,
- zakup usług pozostałych ( wycena nieruchomości, lokali, podział działek, akty notarialne, wypisy) – 12.546,58 zł
- zakup usług telefonii – 522,22 zł
- wycena działek, operaty szacunkowe – 8.357,00 zł
- opłaty za administrowanie budynkiem - 3.653,92 zł,
- opłaty i składki ( wypisy i odpisy z KW) – 7.793,92 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany za nieruchomości komunalne – 56.820,00 zł,
- podatek Vat – 4.674,27 zł od obrotu bezgotówkowego ( zamiany nieruchomości ),
- kary i odszkodowania (za osoby będące lokatorami lokali mieszkalnych, nie będącymi w stanie pokrywać kosztów czynszu, dla których Gmina nie znalazła lokali zastępczych, płacone właścicielom lokali, odszkodowania za działki przejęte w drodze decyzji administracyjnych) – 21.900,00 zł,
- odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym za czynsze osób, którym nie zapewniono mieszkań socjalnych – 4.339,64 zł,
- projekty instalacji elek. i wod-kan w budynku po „Inwalidach” – 20.130,00 zł
- zakup działek – 11.732,00 zł.

6) **W dziale 710 Działalność usługowa** poniesiono wydatki w kwocie 93.922,12 zł, Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – 50.004,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wypisy, wyrisy, podziały działek) – 24.292,20 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 19.625,92 zł ( 10.000,00 zł na renowację tablic nagrobkowych i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych z otrzymanej dotacji, zakup kostki na cmentarz komunalny w Dukli - 9.123,22 zł

7) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 4.245.439,21, zł, Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie (klasyfikacja: Urzędy Wojewódzkie - USC, Ewidencja Ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej, wojskowości) – 248.567,86 zł w tym :
  - ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 232.289,93 zł

- ✓ inne wydatki bieżące – 16.277,93 zł. ( w tym zakup mebli do ewidencji ludności, łańcuch z orłem, druki, wnioski, prezenty i kwiaty dla jubilatów z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego).
- z zakresu utrzymania rady gminy – 352.990,83 zł, w tym:
  - ✓ diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej – 352.990,83 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (papier, koperty, woda mineralna, kawa, herbata itp.) – 777,23 zł,
  - ✓ zakup usług ( min. dzień samorządowca) – 1.523,40 zł,
- prowadzenie administracji samorządowej (urząd gminy ) – 3.452.347,63 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 2.763.536,35 zł,
  - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 38.409,27 zł, (odprawy dla byłych pracowników – skarbnik, pracownik księgowości, mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalent za przybory)
  - ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.292,29 zł,
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, o dzieło za składanie DPS-u) – 1.100,00 zł,
  - ✓ wpłaty na PFRON – 4.769,00 zł,
  - ✓ zakupy materiałów i wyposażenia ( meble – 7.019,88 zł, wykładzina, śr. czystości, mat. biurowe, paliwo do sam. służbowych i części zamienne, zestawy komputerowe – 10.415,99 zł, drukarki, regały do archiwum – 29.279,93 zł, mat. elektryczne, monitory, mat. do remontu toalet w starym budynku urzędu, zakup prenumeraty prasy ) – 196.132,95 zł,
  - ✓ energia elektryczna, gazowa, woda – 65.239,41 zł
  - ✓ zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, telefonicznej i centrali telefonicznej, montaż drzwi, remont sanitariatów w starym budynku urzędu) – 41.726,86 zł,
  - ✓ badania okresowe pracowników – 2.382,30 zł,
  - ✓ usługi pozostałe (ochrona obiektu, opłaty bankowe, usługi pocztowe, rozbudowa systemu alarmowego, ścieki, przeglądy sam. służbowych, naprawa ksera– 60.455,98 zł,
  - ✓ opłaty za dostęp do Internetu urzędu – 14.422,94 zł,
  - ✓ rozmowy komórkowe – 7.486,56 zł,
  - ✓ za rozmowy z tel. stacjonarnych – 19.564,65 zł,
  - ✓ delegacje krajowe – 32.148,79 zł,
  - ✓ delegacje zagraniczne – 433,10 zł
  - ✓ opłaty i składki ( ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata parkingowa , opłata abonamentowa, opieka autorska ) – 50.509,16 zł,
  - ✓ koszty sądowe ( zastępstwo procesowe) – 7.492,64 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników – 17.689,00 zł,
  - ✓ zakup papieru – 6.464,42 zł,
  - ✓ akcesoria komputerowe ( tonery, płyty, licencje) – 27.502,36 zł
  - ✓ zakupy inwestycyjne – 33.785,01 zł (zwiększenie wartości serwerownii – 17.185,01, licencja Sodan – 9.150,00 zł, zakup UPS do serw.- 1 960,0zł, zakup nowego serwera – 5.490,00 zł).
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110.520,02 zł, najważniejsze wydatki to:
  - ✓ umowa zlecenie – składanie DPS-u – 7.200,00 zł,

- ✓ zakupy – 51.364,04 zł ( Dukielski Przegląd Samorządowy, karnety na zawody w narciarstwie alpejskim – 7.093,80 zł, puchary, statuetki, książki promujące gminę, blejtramy na plener malarski, zakup baranków na targi w Budapeszcie, nagrody na konkurs poezji, medale na bieg górski, kalendarze, torby reklamowe),
- ✓ zakup usług – 43.122,54 zł ( usługi autokarowe, wyjazd do Norynbergii Targi BIOFACH, prawa autorskie do zdjęć lotniczych, usługa lekarska na zawodach w Chyrowej, targi rzemiosła, wynajem sal w Muzeum w Dukli),
- ✓ opłaty i składki – 6.385,00 – zakup licencji do filmu „ Wino Truskawkowe” , ubezpieczenie zawodników.
- pozostała działalność w administracji – 81.012,87 zł.,
  - ✓ koszty na skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu ( posiłki, odzież, obuwie) i zatrudnionych w ramach robót publicznych ( ubranie, buty) – 12.901,48 zł,
  - ✓ wynagrodzenie i pochodne – 15.020,39 zł ( zatrudnienie w ramach robót publicznych),
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – 356,20 zł,
  - ✓ zakup usług – 22.168,58 zł, ( przewóz więźniów, ogłoszenia w prasie lokalnej )
  - ✓ składki do ZMP – 1.405,67 zł,
  - ✓ zakup nagród książkowych statuetek, pucharów w konkursach pod patronatem Burmistrza, flagi Węgier – 9.144,55 zł,

8) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły – 33.464,00 zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań :

- prowadzenie rejestru wyborców ( zakup wyposażenia biurowego) – 2.717,00 zł
- wybory do parlamentu europejskiego – 30.747 zł. ( wydruk rejestru wyborców, wydatki na komisje obwodowe, diety, zwroty kosztów dojazdów, wyposażenie lokali wyborczych itp.)

9) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki w kwocie 324.788,23 zł

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- ochotnicze straże pożarne – 268.686,83 zł, w tym:
  - ✓ ekwiwalent za udział w akcjach, szkoleniach – 11.840,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne (kierowcy, zarząd) – 41.187,94 zł,
  - ✓ zakup (paliwa, gaśnic, mundurów, hełmów, butów, koszul, swetrów, części do remontów bieżących samochodów pożarniczych i sprzętu, kombinezon chroniący przed szerszeniami, materiału do remontu budynku przeznaczonego na garaż dla OSP ) – 100.861,71 zł,
  - ✓ energia elektr. i ciepła w strażnicach OSP – 40.753,22 zł,
  - ✓ remont instalacji elektrycznej i przyłącza wody w garażu dla OSP – 13.121,05 zł,
  - ✓ badania strażaków – 3.699,60 zł,
  - ✓ pozostałe usługi – 23.693,17 zł, ( badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacja gaśnic, ścieki, śmieci),
  - ✓ usługi telefonii komórkowej – 209,91 zł,
  - ✓ usługi telefonii stacjonarnej – 1.679,72 zł,
  - ✓ opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków ) – 13.611,50 zł,
  - ✓ zakupy tonerów do drukarki – 179,00 zł,

- ✓ zakupy majątkowe – 17.850,01 zł. ( pompa szlamowa 2 szt., pompa pływająca 1 szt., opłacenie studium wykonalności na zadanie z zakresu bezpieczeństwa – 6.100,01 zł)
- dotacja celowa dla GOPR – 15.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe ( zakup worków) – 1.124,20 zł,
- pozostała działalność – 39.977,20 zł
- ✓ zakup przyrządu do sprawdzania czasu pracy kierowców i przekazanie Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa na drogach gminy w drodze porozumienia – 3.977,20 zł.
- ✓ zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Fiat Ducato - 36.000,00 zł ( z czego 15.000,00 zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego).

10) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** poniesiono wydatki w wysokości 83.029,79 zł,

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę inkasa podatkowego i inkasa z opłaty targowej – 75.827,77 zł,
- druki, bloczki opłaty targowej – 1.551,84 zł,
- koszty komornicze w egzekucji podatków – 5.640,18 zł

11) **W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wykonano wydatki w wysokości 126.143,64 zł wydatki poniesiono na spłatę rat odsetkowych od kredytów zaciągniętych przez Gminę Dukla i prowizję od uruchomionych kredytów. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie zostały uruchomione wszystkie środki z tyt. zawartych umów kredytowych.

12) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 19.970.126,00 zł, wydatki poniesiono na:

#### Szkoły podstawowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	8.012.848,41	7.786.322,09	97,17
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	6.387.221,41	6.209.349,25	97,22
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	410.639,00	337.652,52	82,23
<b>R a z e m</b>	<b>8.423.487,41</b>	<b>8123.974,61</b>	<b>96,44</b>

#### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych („zerówki”):

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	908.219,00	828.960,08	91,27
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	702.355,00	640.882,87	91,25
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>	<b>908.219,00</b>	<b>828.960,08</b>	<b>91,27</b>

- Przedszkole Publiczne w Dukli:
  - ✓ do przedszkola uczęszczało 112 wychowanków, Przedszkole prowadziło 5 oddziałów: dla dzieci do 3 lat – 1, dla dzieci w wieku 4 -5 lat – 3, dla „zerówki” – 1.

- ✓ w przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym: 9 w pełnym wymiarze i i jedna osoba w wymiarze 20/25 i 7 pracowników obsługi (w wymiarze 7 etatów).
- ✓ ważniejsze wydatki to: meble przedszkolne, stoliki i krzeselka, wykładzina dywanowa ( wyposażenie sali 5-latków – szkoła), aparat fotograficzny, wyposażenie kuchni( garnki, patelnie, mikrofalówka), lampy oświetleniowe, odzież i obuwie robocze, środki czystości – 31.834,54 zł,
- ✓ drewniany zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, pomoce naukowe ( plansze edukacyjne), bajki – 14.917,02 zł,
- ✓ remonty to remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej i elektrycznej – 2.385,80 zł.
- ✓ zakup żywności na posiłki – 39.997,71 zł,
- ✓ energia elektryczna – 29.324,64 zł
- ✓ usługi pozostałe – 14.113,98 zł ( czynsz za lokal ),
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 1.750,35 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS – 27.662,00 zł,
- ✓ zakup papieru – 558,17 zł,
- ✓ akcesoria komputerowe, licencje – 1.434,41 zł,
- ✓ zakupy inwestycyjne – patelnia elektryczna – 4.770,20 zł.

#### Przedszkole:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące	789.981,00	770.253,80	97,50
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	<b>577.492,00</b>	<b>570.422,77</b>	<b>98,78</b>
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.771,00	4.770,20	99,98
<b>R a z e m</b>	<b>794.752,00</b>	<b>775024,00</b>	<b>97,52</b>

#### Gimnazja:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące	5.039.627,00	4.953.998,98	98,30
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	<b>4.195.909,00</b>	<b>4.154.285,16</b>	<b>99,01</b>
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.955.000,00	3.421.014,86	69,04
<b>R a z e m</b>	<b>9.994.627,00</b>	<b>8.375.013,84</b>	<b>83,80</b>

#### Ważniejsze zakupy, usługi i remonty w placówkach oświatowych:

1. ZSP SPiG Dukla : wymiana 103 szt. opraw żarowych na jarzeniowe w salach lekcyjnych, na korytarzach i w toaletach – 24.099,87 zł, przebudowa komina i wentylacji – 1.598,20 zł, remont chodnika prz starej szkole – 14.996,34 zł, wymiana instalacji elektrycznej w starej szatni – 5.000,00 zł, zakup mebli do oddziału przedszkolnego – 6.084,79 zł, tablice korkowe i szkolne – 1.403,96 zł,
2. ZSP SPiG Tylawa : zakup oleju opałowego – 45.042,62 zł, mebli szkolnych ( nowy oddział przedszkola) – 6.311,59 zł, remont instalacji CO ( wymiana pieca) – 22.624,00 zł, wykonanie monitoringu – 13.696,94 zł.



3. ZSP SPiG Jaślika : zakup oleju opałowego – 70.103,48 zł, zakup wideoprojektorów – 4.400,00 zł, zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – 7.903,22 zł, zestaw komputerowy i oprogramowanie do stołówki – 2.913,40 zł
4. ZSPSPiG Wietrzno: wymiana 7 szt. okien w mieszkaniu i przystosowanie go do potrzeb szkoły – 8.617,00 zł, zakup biurek, ławek – 1.658,00 zł, wykładowiny – 1.023,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 2.999,00 zł, remont parkietu – 3.174,48 zł.
5. ZSPSPiG Jasionka – zakończenie remontu mieszkania z przeznaczeniem na pracownię komputerową i łazienki, zakup materiałów do remontu ogrodzenia od strony północnej – 4.930,00 zł, zakup desek na balustradę – 1.100,00 zł, meble do oddziału przedszkolnego – 6.040,00 zł, drabinki i materace do ćwiczeń – 1.910,00 zł, zakup kosiarki żyłkowej, zakup laptopa – 2.780,00 zł, materiały do remontu instalacji elektrycznej – 2.520,00 zł.
6. ZSP SPiG Łęki Dukielskie: remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla uczniów ( malowanie, położenie płytek, zakup rolet), ułożenie posadzki w pomieszczeniach kuchennych – 2.859,22 zł, remont łazienki w oddziale przedszkolnym – 6.717,69 zł, remont schodów do oddziału przedszkolnego – 2.083,58 zł, zakup kostki brukowej – 4.492,89 zł, zakup zestawu do ćwiczeń sportowych – 2.440,00 zł,
7. ZSP SPiG Równe: zakup mebli klasowych – 3.599,00 zł, przedszkolnych do nowego oddziału, montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej – 5.707,93 zł, remont sali gimnastycznej – 3.977,20
8. ZSP SPiG Iwla: wymiana drzwi i zamurowanie okna – 3 031,53 zł, zakup paneli -5.874,05 zł, zakup krzeseł – 1 050,00 zł, zakup mebli – 7.997,10 zł, instalacja podgrzewacza wody – 2.151,51 zł.
9. ZSP SPiG Głójscie – zakup materiałów do remontu ogrodzenia – 6.145,48 zł, materiały na plac zabaw, mostek, bramę wjazdową – 2.748,34zł , wymiana opraw oświetleniowych – 16.520,46 zł.

#### **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące	589.900,00	589.900,00	100,00
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	<b>501.852,17</b>	<b>501.852,17</b>	<b>100,00</b>
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>	589.900,00	589.900,00	100,00

- Zespół Placówek Oświatowych w Dukli zatrudnia 7 pracowników na całe etaty, którzy prowadzą obsługę 10 placówek oświatowych. Ważniejsze wydatki:
  - ✓ zakupy – 24.236,58 zł w tym meble na kwotę 18.734,85 zł, komputery
  - ✓ remonty pomieszczeń biurowych – 24.166,32 zł,
  - ✓ akcesoria komputerowe – 3.988,96 zł i licencje – 11.391,30 zł,
  - ✓ ZFŚS – 9.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 233.127,54 zł,
- Wydatki na stołówki szkolne przy ZSP SPiG w Dukli i Jaśliskach – 801.680,42 zł. ważniejsze to:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 382.216,25 zł,
  - ✓ zakup wyposażenia do stołówki – 24.236,58 zł,
  - ✓ zakup produktów żywnościowych – 319.319,77 zł,
  - ✓ zakup energii – 48.957,08 zł,
  - ✓ odpis na ZFŚS – 13.000,00 zł.

- Na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli – 54.260,60 zł,
- Odpis na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 117.849,00 zł.
- W ramach pozostałej działalności w oświacie realizowano:
  - ✓ w ZSP w Jaśliskach realizowano projekt „Nowe Przedszkole” w ramach POKL 9.1.1 – wykonane wydatki na kwotę 54.342,11 zł,
  - ✓ w ZSP w Równym realizowano Projekt „Socrates-Comenius” w kwocie 14.500,00 zł.

### **Zakres rzeczowy inwestycji oświatowych:**

#### **Rozdział 80101**

1. Modernizacja kotłowni w ZSP w Równym – 116.474,21 zł
2. Modernizacja kotłowni w ZSP w Łękach Dukielskich – 116.255,02 zł,
3. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku w Łękach Dukielskich – 48.575,52 zł
4. Zakup materiałów do wykonania podłoża boisk w Łękach Dukielskich – 27.760,17 zł.

#### **Rozdział 80110**

1. Budowa hali sportowej przy gimnazjum - realizacja umowy z 2008 r. stan surowy zamknięty – 2.354.579,29 zł
2. Budowa Zespołu Szkół w Dukli – 568.876,01 zł,
3. Dukielskie euroboisko – etap II, wykonanie trybun i zaplecza – 262.890,56 zł,
4. Wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej, dojść i placów z kostki brukowej - boisko pełnowymiarowym w Dukli - 234.669,00 zł

13) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano wydatki w kwocie 123.463,55 zł,

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- lecznictwo ambulatoryjne (wydatki związane z likwidacją Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dukli): zasadzone renty dla rodziny pracownika SPGZOZ, który zmarł podczas wykonywania obowiązków w SPGZOZ – 2.400,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii – 3.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 117.703,55 zł, w tym:
  - ✓ dotacje – 100.000,00 zł,
  - ✓ wpłaty na Fundusz Policji na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.744,00 zł
  - ✓ umowy zlecenia z przeprowadzenie badań osób uzależnionych – 2.860,00 zł
  - ✓ zakup ( leki, piłki, plakaty do kampanii profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi )- 1.672,00 zł,
  - ✓ zakup usług – 2.853,55 zł, ( min. szkoleń z przeciwdziałania alkoholizmowi),
  - ✓ opłaty i składki – 573,92 zł,
- pozostała działalność – 360,00 zł

14) **W dziale 852 Pomoc społeczna** poniesiono wydatki w wysokości 9.739.907,23 zł, wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 426.952,86 zł, na ten cel Gmina otrzymała dotację Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - 359.752,86 zł. . ŚDS zatrudniał 11 osób na 9,50 etatach, w tym jedną osobę niepełnosprawną w ramach programu: „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 317.386,70 zł, wydatki pozostałe – 109.566,16 zł. głównie to:
  - ✓ odzież ochronna – 490,75 zł,
  - ✓ wydatki na energię, gaz – 12.723,40 zł,
  - ✓ zakupy: narzędzia i materiały do terapii, środki czystości i paliwo do busa, środki czystości – 40.547,37 zł,
  - ✓ remont samochodu i drobnego sprzętu kuchennego na kwotę - 2.457,15 zł,
  - ✓ zakup żywności - ramach zajęć w pracowni kulinarnej przygotowywany był dla wszystkich uczestników jednodaniowy ciepły posiłek – 17.715,24 zł
  - ✓ usługi pozostałe — opłaty pocztowe, ścieki, śmieci, częściowy dowóz uczestników, wyjazdy na wycieczki, ochronę obiektu, usługi radia i telew. – 13.209,52 zł,
  - ✓ dostęp do internetu – 1.578,37 zł,
  - ✓ wydatki na telefony – 1.933,74 zł,
  - ✓ podróże służbowe – 874,87 zł,
  - ✓ ubezpieczenie samochodu służbowego i ośrodka – 3.104,00 zł
  - ✓ odpis na ZFŚS – 9.457,04 zł,
  - ✓ podatek od nieruchomości – 1.116,00 zł,
  - ✓ szkolenia – 1.329,00 zł,
  - ✓ zakup akcesorii komputerowych - tuszy do drukarek, podpisu elektronicznego, karty kryptograficznej, czytnika – 2.516,51 zł,

Z usług ŚDS skorzystało 34 osoby. Każdy uczestnik miał swojego opiekuna i opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

ŚDS prowadził zajęcia z zakresu terapii kulinarnej, rękodzieła artystycznego, stolarsko-rzeźbiarskiej, plastycznej, komputerowej, muzycznej, psychoterapii, terapii ruchowej, edukacyjno-wyrównawcze. Udzielał poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego zarówno uczestnikom Ośrodka, jak też ich rodzinom. Prowadził trening czystości, obejmujący czystość swojego ciała, swojego miejsca pracy i swojego ubrania. W tym też celu prowadzona była pralnia dla uczestników Ośrodka.

Prowadzony był także trening samodzielności, którego celem jest coraz większe otwarcie na świat zewnętrzny, wyjście do urzędów, sklepów, samodzielne dokonywanie zakupów i załatwianie spraw życia codziennego.

ŚDS zapewniał uczestnikom organizację czasu wolnego. W tym celu zakupiono książki, prasę. Zorganizowano wyjazd do Odrzykoniu na kulig, wyjazd na XI Spartakiadę Środowiskowych Domów Samopomocy w Jarosławiu, na X Podkarpacką Olimpiadę Tenisa Stołowego w Łękach Dukielskich, na wycieczkę do Krosna, na przegląd twórczości artystycznej ŚDS w Tarnobrzegu. W Ośrodku zorganizowano „Opłatek” dla rodziców uczestników, Walentynki, Zabawę karnawałową, Śniadanie Wielkanocne, spotkanie rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, piknik integracyjny, Andrzejki, konkurs mikołajkowy, konkurs na najsympatyczniejszą uczestniczkę i uczestnika ŚDS, spotkanie wigilijne. Uczestnicy ŚDS przygotowali „Jasełka”, które wystawili na spotkaniu opłatkowym z rodzicami, montaż słowno-muzyczny dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca. Brali również udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, w konkursie: „Pisanka, Palma Wielkanocna, Stroik świąteczny”, w konkursie plastycznym „Na szkłe malowane”, w XVII Konkursie Piosenki Religijnej, Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy

Religijnej, w XIII Gminnym Przeglądzie Piosenki Znanej i Lubianej, gdzie otrzymali nagrody i wyróżnienia.

- Zadania realizowane przez MGOPS w Dukli :
  - ✓ Zadania własne

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zasiłku	Wydatek - ogółem	Liczba rodzin objętych pomocą	Liczba osób
1	85214§3110	Zasiłki okresowe	1.087.685 zł	405	1817
2	85214§3110	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	210.947 zł	514	2056
3	85295§3110	Zasiłki celowe na dożywianie	266.394 zł	536	1650
4	85295§3110	Posiłek	427.580 zł	553	2513
5	85202§4330	Oplaty za DPS	155.087 zł	12	18

- Zasiłki okresowe – w całości dotacja z budżetu państwa
- Zasiłki celowe na dożywianie – 40 % środki własne gminy, 60 % środki z budżetu państwa
- Posiłek – 40 % środki własne gminy, 60 % środki z budżetu państwa

Usługi opiekuńcze dla osób przewlekle chorych realizowane w drodze zlecenia zadania przez konkurs w ramach dotacji przez Urząd Gminy na podstawie decyzji Kierownika MGOPS w Dukli tj. 46 osób objętych na kwotę 160.000,00 zł . Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi opłacane w ramach dotacji przez Urząd Gminy Dukla na podstawie decyzji Kierownika MGOPS w Dukli tj. 3 osoby wyniosły 10.380,00 zł.( z dotacji z budżetu państwa).

- ✓ Zadania zlecone

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zasiłku	Wydatek - ogółem	Ilość rodzin objętych pomocą
1	85214§3110	Zasiłki stałe	303.782,00 zł	90
2	85213§4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.702,92 zł	74

- Zadania zlecone- w całości dotacja udzielona z budżetu państwa

Ośrodek realizuje zadania w ramach zadań własnych i zleconych. Pracownicy ośrodka intensywnie współpracują ze szkołami na terenie Naszej gminy , szkołami ponad gimnazjalnymi , do których uczęszczają dzieci z rodzin korzystających z naszej pomocy oraz psychologami i pedagogami szkolnymi, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, DPS-ami, kuratorami, komornikami – w szczególności w podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych , ZUS-em, KRUS-em, Urzędem Pracy w Krośnie, ŚDS w Cergowej, Fundacją „ Polsat”, GKiM w Dukli sp. z o.o. oraz Sołtysami i Radnymi z terenu Gminy Dukla .

W roku 2009 z powodu zdarzenia losowego jakim jest pożar budynku mieszkalnego ośrodek pomógł finansowo , w formie zasiłków celowych ( finansowanych z budżetu gminy ) 3 rodzinom z terenu naszej gminy na kwotę 12.256,01. Były to kwoty płacone przelewem za zakup okien,

materiałów budowlanych, pościeli, żywności. Również udzielono wsparcia dla dwóch rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi w łącznej kwocie 3000 zł.

Natomiast za zorganizowanie pogrzebu dla dwóch osób wydatkowano kwotę 7.720 zł- z tej kwoty pokryto częściowo koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy.

W grudniu zorganizowano wspólnie z GOK w Dukli Mikołajki dla 98 dzieci z najuboższych rodzin, które otrzymały paczki ze słodyczami , również w sezonie letnim opłacono 10 dzieciom kolonie w Lesku i w Rajskim, gdzie przebywały głównie dzieci z rodzin alkoholowych.

W roku bieżącym nadal jest kontynuowany Program PEAD – program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej przy istotnej współpracy z organizacją pozarządową tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie. Wydano żywność ( mąka, makaron, kasza, , dania gotowe, dżem, cukier, mleko UHT, ser topiony i żółty) dla 851 rodzin, tym samym objęto już pomocą około 2130 osób w tych rodzinach.

### **PROJEKT SYSTEMOWY PO KL „ CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE DUKLA „ - współfinansowany ze środków UE.**

MGOPS w roku 2009 przystąpił do realizacji Projektu systemowego POKL „, Czas na aktywność w gminie Dukla”, w którym biorą udział osoby, będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadające statut bezrobotnego. Grupa liczy 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn . Zrealizowano 4 szkolenia; doradztwo zawodowe , trening kompetencji społecznych, kurs zawodowy „, Catering- organizacja przyjęć okolicznościowych oraz kurs operatora wózków widłowych. Dodatkowo dwóch mężczyzn z w/w grupy ukończyło kurs spawacza metodą MAG. Wartość projektu za rok 2009 wyniosła 130.000 zł, - w tym udział gminy wyniósł 13.650 zł

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w 2009 r wypłacił świadczenia rodzinne 3.215 osobom. Wydatki na świadczenia rodzinne i oraz na obsługę tych świadczeń pokrywane są w całości z budżetu państwa.

<b>Zasiłki rodzinne łącznie :</b>		<b>4.955.784 zł</b>
z tego :		
1.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	193.900 zł
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	130.000 zł
3.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	181.000 zł
4.	Samotnego wychowywania dziecka	201.880 zł
5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	143.660 zł
6.	Dojazd dzieci do miejscowości, w której znajduje się szkoła	271.060 zł
7.	Wydatki w związku z zamieszkiwaniem dziecka w internacie	32.310 zł
8.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	477.680 zł
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	845.784 zł
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	194.961 zł
11.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	37.935 zł

- Wartości powyższe podano w zaokrągleniu do 1 zł

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w 2009 r. wypłacił 103 osobom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na ogólną kwotę **343.483 zł**. Wydatki na Fundusz Alimentacyjny oraz na jego obsługę pokrywane są w całości z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w dziale 85212 finansowane z budżetu państwa ( 200.246,08 zł) i gminy ( 17.432,32 zł) wynoszą – 203.380,53 zł i są to wydatki głównie na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne - 181.541,99 zł,
  - ✓ zakupy i usługi – 8.844,97 zł
  - ✓ ZFŚS – 3.000,12 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 153.796,15 zł ( z budżetu gminy)
  - Koszty utrzymania MGOPS w Dukli – 918.179,52 zł ( z dotacji – 235.800,00 zł i z POKL – 116.350,00 zł)
    - ✓ Wynagrodzenia z pochodnymi – 702.069,03 zł w tym POKL – 28.560,00 zł
    - ✓ Wydatki bieżące pozostałe – 59.793,84 zł:
      - wydatki nieosobowe – 6.684,18 zł,
      - zasiłki wypłacane w ramach POKL – 13.650,00 zł,
      - umowy zlecenia – 35.500,00 zł w tym POKL – 31.500,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia – 27.540,57 zł, w tym POKL – 8.023,78 zł,
      - usługi remontowe – 48.130,77 zł, ( toalety i korytarz),
      - usługi pozostałe – 51.884,09 zł, w tym POKL – 47.003,37 zł,
      - opłaty za telefony – 5.668,47 zł,
      - delegacje pracowników – 3.701,36 zł
      - odpis na ZFŚS – 11.142,19 zł,
      - podatek od nieruchomości – 278,00 zł,
      - szkolenia pracowników – 2.580,00 zł,
      - zakup papieru – 1.866,08 zł, w tym POKL – 243,45 zł
      - zakup akcesorii komputerowych, tonerów, licencji – 7.433,48 zł, w tym POKL – 1.019,40 zł.
  - pozostałe wydatki w rozdziale 85295 to:
    - ✓ umowa zlecenie i pochodne na dowóz posiłków – 12.054,36 zł,
    - ✓ zakup wyposażenia do stołówek – 38.392,73 zł, ze środków własnych ( szafa mroźnicza, szafki, termosy, chłodziarko- zamrażarki, robot stołowy, talerze, łyżki itp.)
    - ✓ usługa transportowa posiłków – 19.471,20 zł.

**15) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono wydatki w wysokości 1.118.915,08 zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie świetlic szkolnych 451.740,52 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 397.407,99 zł,
  - ✓ wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.936,34 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.098,82 zł, ( w tym olej opałowy ZSP Jaśliska)
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 3.366,64 zł,
  - ✓ zakup energii – 14.117,76 zł,
  - ✓ odpisy na zakładowy FŚS – 12.678,00 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych – 964,00 zł,
  - ✓ pozostałe usługi – 1.789,97 zł
  - ✓ opłaty za telefony – 669,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 667.174,56 zł w tym:

- ✓ wypłata stypendiów socjalnych – 616.704,78 zł dla 768 uczniów,
- ✓ wypłata zasiłków – 6.150,00 zł dla 15 uczniów,
- wydatki na wyprawkę szkolną – 44.319,78 zł.

16) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 1.816.572,53 zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 929.762,14 zł
  - ✓ dotacja przedmiotowa dopłata do odbieranych ścieków od mieszkańców Gminy Dukla – 24.166,44 zł,
  - ✓ usługi remontowe – 15.639,12 zł ( sieci wodociągowej fak. z 2008 r. w kierunku Urzędu Gminy – 4.525,98 zł, przyłącz kanalizacyjna przy starym budynku urzędu – 11.113,14 zł)
  - ✓ wykonanie analizy ( analiza hydrauliczna oraz program modernizacji i eksploatacji zbiorczych kolektorów przesyłowych kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z Gm. Miejsce Piastowe i Gm. Iwonicz Zdrój do oczyszczalni w Krośnie) – 11.712,00 zł
  - ✓ wydatki majątkowe – 858.602,58 zł, w tym:
    - sieć wodociągowa Dukla – ul. Polna – 30.585,10 zł
    - badania hydrogeologiczne składowiska II kwatera – 41.114,00 zł
    - dokumentacja projektowa oczyszczalni Dukla – 65.880,00 zł
    - kanalizacja Równe – 721.023,48 zł
    - pomoc finansowa na kanalizację w m. Sulistrowa dla Gminy Chorkówka – 19.642,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że plan był niezbędny do przeprowadzenia przetargu na kredyty i zawarcia umów na kanalizację w miejscowości Równe. Środki z umów kredytowych zostaną uruchomione w 2010 r. zgodnie z realizacją prac inwestycyjnych.

- gospodarka odpadami – 9.000,00 zł usługa utylizacji azbestu
- oczyszczanie miast i wsi – 103.442,22 zł, utrzymanie czystości Dukli łącznie z utrzymaniem zimowym i utrzymanie czystości targowicy,
- oświetlenie ulic, dróg – 746.775,94 zł,
  - ✓ energia elektryczna – 198.931,44 zł,
  - ✓ remont oświetlenia ( wymiana lamp w Szklarach, konserwacja oświetlenia ulicznego ) – 11.370,81 zł,
  - ✓ dozór techniczny i konserwacja oświetlenia ulicznego przez Rejon Energetyczny, 67.254,96 zł
  - ✓ wydatki majątkowe na nowe oświetlenie uliczne – 467.218,74 zł :

Nazwa zadania	Kwota
Oświetlenie ul. Słowacka w Dukli	3 660,00
Oświetlenie ul. Jana Pawła II Dukla	48 729,97
Oświetlenie Tylawa	24 873,46
Oświetlenie Barwinek	27 582,00
Projekt Cergowa	18 300,00
Projekt Nadbrzeżna Dukla	3 904,00
Projekt Polna Dukla	976,00
Inspektor nadzoru Dukla, Barwinek, Tylawa	3 000,00
Uzgodn. dok. proj. Równe ul. Kopalniana i Łukasiewicza	264,00

Oświetlenie Nowa Wieś projekt.	5 368,00
Oświetlenie Nowa Wieś	25 500,01
Oświetlenie Nowa Wieś	27 605,50
Oświetlenie Cergowa	71 130,04
Oświetlenie Głojsce	77 492,37
Oświetlenie Dukła	54 823,68
Oświetlenie ul. Słowacka Dukła	45 999,76
Inspektor nadzoru - 4 umowy	4 800,00

- ✓ pozostała działalność (szalety kontenerowe na parkingu, oświetlenie placów, inne usługi komunalne) – 27.322,73 zł.

17) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 1.315.369,33 zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- zadania z zakresu kultury – 61.125,92 zł najważniejsze wydatki:
  - ✓ dotacje na zadania z zakresu kultury – 35.800,00 zł,
  - ✓ nagrody na wieniec dożynkowy – 2.800,00 zł
  - ✓ umowy zlecenia z artystami – 1.800,00 zł ( kapela na Kermeszu w Olchowcu),
  - ✓ zakup nagród, produktów żywnościowych, zakup stroi dla reprezentacji samorządowców – 9.855,17 zł,
  - ✓ usługi ( transport, catering, usługi noclegowe, ) – 10.870,75 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 970.818,46 zł, w tym:
  - ✓ dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli 450.000,00 zł,
  - ✓ umowy zlecenia ( wykonanie remontu sanitariatów DL Nadole) – 15.344,45 zł
  - ✓ wydatki na zakup energii w domach ludowych – 73.194,43 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych w domach ludowych zgodnie z umowami – 120.481,14 zł( instalacje elektryczne – Mszana, Zboiska, remont pomieszczeń – Nadole, Iwła, Zboiska),
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel – 10.397,94 zł, taboret gazowy, ławy, krzesła, chłodzisko-zamrażarka, panele podłogowe, płyty PCW, armatura wodna, płytki, art. elektryczne, piec CO, dmuchawy itp.) – 104.445,35 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 58.625,01 zł ( obsługa CO Jaśliska – 35.136,00 zł , wywóz nieczystości-kontenery przy DL – 8.859,60 zł, wymiana szyb, wypompowywanie nieczystości, koncepcja adaptacji DL Tylawa – 4.500,00 zł),
  - ✓ wydatki inwestycyjne – 143.628,08 zł (DL Posada Jaśliska dokończenie – 33.059,50 , podjazd dla niepełnosprawnych w Równym – 36.575,60 zł, podjazd dla niepełnosprawnych w Iwli – 49.959,00 zł, Budowa DL w Nowej Wsi – 30.987,98 zł ),
  - ✓ szafa chłodnicza DL Iwła – 5.100,00 zł
- biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność – 191.272,00 zł
- ochrona zabytków – dotacje na prace remontowe i konserwatorskie – 91.790 zł dla:
  - ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionce (na prace remontowo konserwatorskie w kościele) – 20.000,00 zł,



- ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli (na prace remontowo konserwatorskie przy dzwonnicy przykościelnej) – 6.500,00 zł,
- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli (na prace remontowo konserwatorskie w kościele) – 20.000,00 zł,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej w Wietrznie (na prace remontowo konserwatorskie w kościele) – 15.000,00 zł,
- ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tylawie (na prace remontowo konserwatorskie w kościele) – 15.000,00 zł,
- ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcianie (na prace remontowo konserwatorskie w kościele) – 13.500,00 zł,
- ✓ Pan Tadeusz Kiełbasiński – na wykonanie remontu chruży łemkowskiej w budynku w Olchowcu – 1.790,00 zł

18) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** poniesiono wydatki w wysokości 103.999,98 zł na dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom w drodze konkursu.

## Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 080 458,00</b>	<b>506 910,38</b>	<b>24,37%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 981 400,00	413 475,64	20,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 094,53	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 400,00	411 381,11	20,79%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 817,07	97,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 817,07	97,39%
	01095		Pozostała działalność	92 058,00	86 617,67	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,33	208,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,71	1 490,05	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	90 252,96	84 919,29	94,09%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>176 000,00</b>	<b>101 061,12</b>	<b>57,42%</b>
	02001		Gospodarka leśna	176 000,00	101 061,12	57,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 360,38	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 868,24	60,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 832,50	99,33%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>69 781,00</b>	<b>57 174,79</b>	<b>81,93%</b>
	40002		Dostarczanie wody	69 781,00	57 174,79	81,93%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 781,00	57 174,79	81,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 223 466,00</b>	<b>1 680 067,78</b>	<b>75,56%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	81 550,00	81 533,83	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 550,00	81 533,83	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	59 780,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 780,00	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 400,00	564 997,60	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	32 052,43	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	94 827,05	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	200 814,70	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	224 059,81	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 600,00	13 243,61	2,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	161 000,00	140 044,19	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 193,14	93,47%

		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	80 377,64	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 473,41	74,90%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	19 400,00	6 366,59	32,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 488,59	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 878,00	99,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	741 500,00	740 887,33	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 115,30	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	679 980,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 791,48	97,91%
	60095		Pozostała działalność	93 616,00	86 458,24	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 965,29	99,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 611,32	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 135,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 466,00	26 815,02	85,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 368,00	76,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 062,42	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 501,19	98,93%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 331,78</b>	<b>173 958,27</b>	<b>92,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 331,78	173 958,27	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 372,67	84,74%
		4260	Zakup energii	15 817,00	15 556,35	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 559,70	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 546,58	92,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	522,22	52,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 357,00	98,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 653,92	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 014,78	7 793,92	86,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	56 820,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 674,27	46,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 900,00	93,19%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	4 339,64	78,90%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 130,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 732,00	97,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 600,00</b>	<b>93 922,12</b>	<b>93,36%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	50 004,00	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 004,00	97,74%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 500,00	24 292,20	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	24 292,20	82,35%
	71035		Cmentarze	20 100,00	19 625,92	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 625,92	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 650 067,00</b>	<b>4 245 439,21</b>	<b>91,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 000,00	248 567,86	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	184 831,07	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 366,98	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	28 901,52	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 190,36	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 461,32	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 816,61	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	352 990,83	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	350 690,20	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,23	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 523,40	76,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 917,00	3 452 347,63	90,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 207,71	46 378,78	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 067,00	2 206 602,08	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 798,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	339 047,69	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	53 088,55	88,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 850,00	4 769,00	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	196 132,95	97,10%
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 239,41	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 726,86	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 382,30	95,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 455,98	94,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	14 422,94	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 486,56	93,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 564,65	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	32 148,79	99,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	433,10	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	50 509,16	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 292,29	52 292,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	247,08	61,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 492,64	93,66%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 689,00	98,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 464,42	80,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00	27 502,36	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	488,00	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 785,01	99,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	110 520,02	95,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 364,04	98,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	257,53	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 122,54	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	190,91	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 385,00	76,93%
	75095		Pozostała działalność	88 150,00	81 012,87	91,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 901,48	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	11 772,70	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 334,01	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 613,68	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 144,55	91,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	356,20	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 168,58	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 421,67	98,26%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 747,00	30 747,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 346,44	19 346,44	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	839,78	839,78	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	135,52	135,52	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 828,70	5 828,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,68	3 476,68	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37,00	37,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	183,04	183,04	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,92	243,92	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	655,92	655,92	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 700,00</b>	<b>324 788,23</b>	<b>97,62%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 700,00	268 686,83	99,26%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 840,00	98,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 424,36	96,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 763,58	99,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 861,71	99,86%
		4260 Zakup energii	40 900,00	40 753,22	99,64%
		4270 Zakup usług remontowych	13 200,00	13 121,05	99,40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 699,60	92,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 250,00	23 693,17	97,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00	209,91	99,96%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 780,00	1 679,72	94,37%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 611,50	97,23%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	179,00	89,50%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 860,00	17 850,01	99,94%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 124,20	22,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 124,20	22,48%
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	39 977,20	99,94%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 977,20	99,94%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 000,00</b>	<b>83 029,79</b>	<b>89,28%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	93 000,00	83 029,79	89,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 827,77	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 551,84	51,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	5 640,18	56,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,00	20,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>126 143,64</b>	<b>36,04%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	126 143,64	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	31,25%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	342 000,00	123 643,64	36,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>814 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	814 181,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	814 181,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 044 997,52</b>	<b>19 970 126,00</b>	<b>90,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 423 487,41	8 123 974,61	96,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480 396,00	475 356,60	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 715,00	4 885 022,12	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 292,00	378 288,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 780,03	812 356,13	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 434,38	133 682,26	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 876,00	15 366,00	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 458,00	218 766,66	94,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 930,00	81 674,32	97,31%
		4260	Zakup energii	242 958,00	226 569,90	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	113 131,00	109 612,54	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 471,00	8 257,80	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 318,00	46 133,46	97,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 207,00	6 028,77	97,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 930,00	9 332,77	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 607,00	12 291,74	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 201,00	337 201,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 631,00	7 533,63	78,22%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 763,00	22 097,65	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 050,00	309 064,92	80,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	28 587,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 219,00	828 960,08	91,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 481,00	43 757,40	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 982,00	505 424,34	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 233,00	31 217,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 615,00	89 302,86	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 525,00	14 937,76	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 074,00	48 807,54	87,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	11 096,65	82,35%
		4260	Zakup energii	38 596,00	36 185,75	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 671,00	15 194,69	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 176,00	2 241,02	70,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	42,00	36,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	1 297,00	55,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 631,00	27 631,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935,00	454,16	48,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 360,00	1 370,00	58,05%
	80104		Przedszkola	794 752,00	775 024,00	97,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 856,00	32 655,40	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 800,00	459 590,68	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 322,00	28 321,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 058,95	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 370,00	9 451,16	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 907,00	31 834,54	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 997,71	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	14 917,02	93,23%
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 324,65	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 385,80	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	607,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 288,00	14 113,98	63,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 750,35	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	623,50	89,07%



	4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 662,00	27 662,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,17	93,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 434,41	89,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771,00	4 770,20	99,98%
80110		Gimnazja	9 994 627,00	8 375 013,84	83,80%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 117,00	270 307,63	95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 695,00	3 295 387,22	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 336,00	243 118,21	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 007,00	526 512,73	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 871,00	89 267,00	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 909,00	104 406,50	96,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 677,00	29 123,38	71,60%
	4260	Zakup energii	154 064,00	144 451,06	93,76%
	4270	Zakup usług remontowych	32 143,00	30 339,00	94,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 402,00	14 738,63	95,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	300,00	54,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 401,30	84,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 450,00	186 450,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 529,00	3 002,63	85,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 475,00	11 193,69	89,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 000,00	2 638 147,78	66,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	504 910,13	77,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	277 956,95	79,42%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 614,00	233 127,54	91,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 614,00	233 127,54	91,20%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	589 900,00	589 900,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 905,00	1 905,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 977,03	393 977,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 733,55	30 733,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 758,64	68 758,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382,95	8 382,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 027,23	29 027,23	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 225,80	2 225,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 166,32	24 166,32	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 677,01	1 677,01	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 538,22	2 538,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,76	169,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515,23	1 515,23	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 380,26	15 380,26	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 150,00	54 260,60	87,31%
	3250	Stypendia różne	35 840,00	33 100,30	92,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 803,87	77,27%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 210,00	13 356,43	82,40%
80148		Stołówki szkolne	828 055,00	801 680,42	96,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	2 478,44	66,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	297 293,46	95,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,00	19 875,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 262,00	55 677,00	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	9 370,00	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 223,00	24 236,58	96,09%
	4220	Zakup środków żywności	319 321,00	319 319,77	100,00%
	4260	Zakup energii	54 000,00	48 957,08	90,66%
	4270	Zakup usług remontowych	3 638,00	3 636,60	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 205,48	94,65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	399,00	66,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	87,27	27,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	301,00	75,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	542,95	90,49%
80195		Pozostała działalność	188 193,11	188 184,91	100,00%
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 013,82	2 013,82	100,00%
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,34	325,34	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,49	443,49	100,00%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 419,51	17 419,51	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,86	2 748,86	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,37	582,37	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,90	91,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,51	68,51	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,89	3 821,89	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,96	602,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	615,72	615,72	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,30	93,30	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 047,38	14 047,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,08	2 307,08	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,74	1 365,74	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215,50	215,50	100,00%
	4228	Zakup środków żywności	4 617,90	4 617,90	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	732,04	732,04	100,00%
	4268	Zakup energii	121,37	121,37	100,00%
	4269	Zakup energii	19,13	19,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	971,80	99,16%
	4308	Zakup usług pozostałych	829,47	829,47	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	130,83	130,83	100,00%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,10	69,10	100,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,90	10,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 849,00	117 849,00	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347,38	1 347,38	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,62	212,62	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 940,22</b>	<b>123 463,55</b>	<b>58,81%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 180,22	117 703,55	57,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	9 744,00	81,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 860,00	57,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,22	1 672,08	6,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 853,55	28,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	573,92	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 852 338,00</b>	<b>9 739 907,23</b>	<b>98,86%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	156 500,00	155 087,50	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 500,00	155 087,50	99,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	426 960,00	426 952,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,75	490,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 891,54	249 891,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 596,81	16 596,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 112,17	44 112,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786,18	6 786,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 547,37	40 547,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 715,24	17 715,24	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176,90	176,90	100,00%
		4260	Zakup energii	12 723,40	12 723,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 457,15	2 457,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,30	196,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 209,52	13 209,52	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 578,37	1 578,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	784,44	784,44	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 149,30	1 149,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,87	874,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 464,18	9 457,04	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 516,51	2 516,51	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 809,00	5 516 945,18	99,75%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	14 297,87	89,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 278,70	63,94%

	3110	Świadczenia społeczne	5 299 420,00	5 299 266,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	114 603,60	95,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 913,55	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	57 047,67	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 977,17	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	4 212,16	80,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,60	76,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 632,81	68,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 181,34	69,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	498,14	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 000,12	96,78%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 134,45	89,56%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 949,00	1 948,22	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 727,00	28 702,92	99,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 727,00	28 702,92	99,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 062,00	1 605 970,79	96,34%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 557,44	88,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 663 062,00	1 602 413,35	96,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	169 000,00	153 796,15	91,00%
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	153 796,15	91,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 700,00	918 179,52	98,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 684,18	95,49%
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 252,00	528 183,76	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 581,58	25 581,58	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,94	1 353,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 948,00	38 947,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	92 041,56	99,50%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,86	1 334,86	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,66	70,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 335,72	99,55%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	207,95	207,95	100,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,01	11,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 915,99	29 915,99	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,01	1 584,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	19 516,79	76,84%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,38	7 620,38	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	403,40	403,40	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 130,77	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	51,30	25,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 880,72	84,15%
	4308	Zakup usług pozostałych	44 639,85	44 639,85	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 363,52	2 363,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 162,60	58,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 505,87	86,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 701,36	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 142,19	92,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	278,00	278,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	2 580,00	85,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 622,63	73,76%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,23	231,23	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,22	12,22	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	6 414,08	85,52%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	968,16	968,16	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,24	51,24	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	170 380,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 380,00	170 380,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	772 200,00	763 892,31	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne	695 745,64	693 974,02	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,46	1 604,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 392,73	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 471,20	74,89%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 152 760,00</b>	<b>1 118 915,08</b>	<b>97,06%</b>
	85401	Świetlice szkolne	461 454,00	451 740,52	97,90%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 643,00	25 936,34	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 147,00	282 593,33	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	20 088,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 551,00	65 625,00	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 237,00	11 101,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	12 098,82	99,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 403,00	3 366,64	76,46%
	4260	Zakup energii	17 501,00	14 117,76	80,67%
	4270	Zakup usług remontowych	983,00	964,00	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	1 789,97	91,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 127,00	669,00	59,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 678,00	12 678,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	808,00	301,00	37,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	411,00	34,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	691 306,00	667 174,56	96,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	643 016,00	622 854,78	96,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 290,00	44 319,78	91,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 009 200,00</b>	<b>1 816 572,53</b>	<b>22,68%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 029 700,00	929 762,14	13,23%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 700,00	24 166,44	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 639,12	28,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 712,00	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00	152 643,60	2,88%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	457 915,81	48,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	248 043,17	48,64%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	19 642,00	13,09%
	90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	103 442,22	64,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	103 442,22	66,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	269,50	13,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	269,50	13,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	746 775,94	96,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	198 931,44	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 370,81	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 254,96	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	467 218,74	99,83%
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	27 322,73	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,93	25,99%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 542,70	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 278,23	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	371,87	74,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 384 572,00</b>	<b>1 315 369,33</b>	<b>95,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	61 125,92	92,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 800,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 855,17	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 870,75	86,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	970 818,46	96,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 344,45	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	104 445,35	91,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 194,43	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 481,14	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 625,01	83,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	143 628,08	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	191 272,00	191 272,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 272,00	191 272,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 800,00	91 790,00	99,99%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 800,00	91 790,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	30 500,00	362,95	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	362,95	1,19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 999,98</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00	103 999,98	100,00%



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 000,00	103 999,98	100,00%
<b>Razem:</b>				53 868 856,52	41 614 313,03	77,25%

### III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała następujące dotacje:

Plan Dochodów

dział	rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 058,00</b>	<b>86 617,67</b>	<b>94,09</b>
	01095		Pozostała działalność	92 058,00	86 617,67	94,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 058,00	86 617,67	94,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 208,00</b>	<b>105 208,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	105 208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 208,00	105 208,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717,00	2 717,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 747,00	30 747,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 747,00	30 747,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 064 195,00</b>	<b>6 057 390,41</b>	<b>499,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	359 760,00	359 752,86	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 760,00	359 752,86	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 309,00	5 499 512,86	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 506 309,00	5 499 512,86	99,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 177,00	18 176,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 177,00	18 176,23	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 569,00	169 568,46	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 569,00	169 568,46	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 380,00	10 380,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 380,00	10 380,00	100,00
<b>Razem :</b>			<b>6 295 285,00</b>	<b>6 283 040,08</b>	<b>99,81</b>

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „Rolnictwo o łowiectwo” – wypłaty zwrotów podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „Administracja publiczna” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja poborowych, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
4. W zakresie działu „Ochrona zdrowia” – wydatki na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na rzecz osób nie ubezpieczonych.
5. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

## Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 058,00</b>	<b>86 617,67</b>	<b>94,09</b>
	01095	Pozostała działalność	92 058,00	86 617,67	94,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 208,00</b>	<b>105 208,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 208,00	105 208,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>200,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 747,00	30 747,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 064 195,00</b>	<b>6 057 390,41</b>	<b>499,87</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	359 760,00	359 752,86	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 309,00	5 499 512,86	99,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 177,00	18 176,23	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 569,00	169 568,46	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 380,00	10 380,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 295 285,00</b>	<b>6 283 040,08</b>	<b>99,81</b>

**IV**  
**Informacje o realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚiGW na początek roku 415.223,69 zł, na 31.12.2009 roku 783.614,07 zł.

Przychody i koszty przedstawia ujęcie tabelaryczne.

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>545 722,79</b>
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	250 000,00	544 322,79
Wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji z 2008 r.	0,00	1 400,00
<b>Koszty</b>	<b>600 000,00</b>	<b>177 332,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 000,00</b>	<b>177 332,41</b>
Dotacja przedmiotowa	1 000,00	0,00
Dotacje na edukację ekologiczną	5 000,00	3 814,00
Zakup materiałów w tym:	51 000,00	29 344,70
<i>* zakupy na sprzątanie świata</i>		
<i>* zakup toreb ekologicznych</i>		
<i>* zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>		
<i>* zakup sadzonek, krzewów i drzewek</i>		
<i>* zakup donic na rynek w Dukli</i>		
Zakup usług w tym:	149 000,00	144 173,71
<i>* usuwanie dzikich wysypisk</i>		
<i>* dopłaty do atestu opryskiwaczy certyfikowanych</i>		
<i>* wykaszanie traw ( zakup paliwa, części do wykaszarek, odzieży ochronnej)</i>		
<i>* badanie gleby</i>		
<i>* utrzymanie zieleni w mieście Dukla</i>		
<i>* realizacja programu usuwania azbestu</i>		
<i>* rekultywacja składowiska odpadów komunalnych</i>		
<i>* aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami</i>		
<i>* koszty transportu wycieczek ekologicznych organizowanych przez ZSP SPiG</i>		
<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>* kolejne etapy kanalizacji</i>	394 000,00	0,00