

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 98/11 Burmistrza Gminy Dukła
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**BURMISTRZ
GMINY DUKŁA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKŁA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dukła, dnia 29 sierpnia 2011 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2011 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr V/27/11 z dnia 17 lutego 2011 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2011	41.533.446,45	48.024.445,94	-6.490.999,49
30.06.2011	44.131.768,44	48.622.767,93	-4.490.999,49

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	40.109.881,85	22.423.687,55	55,91
Dochody majątkowe	4.021.886,59	551.457,84	13,71
Wydatki bieżące	39.067.398,93	19.511.568,06	49,94
Wydatki majątkowe	9.555.369,00	2.394.509,33	25,06
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 4.490.999,49	1.069.068,00	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2011 roku wyniósł 12.661.489,34 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.660.832,45 zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne w wysokości 656,89 zł, (z tyt. dostaw towarów i usług).

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 55,11 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2011 r. wyniosły 6.176.880,17 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.422.356,15 zł, (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.226.774,67 zł (w ZS nr 2 z tytułu najmu – 1.200,00 zł, Szkoła podstawowa w Wietrznie z tyt. najmu – 244,46 zł, w MGOPS w Dukli odpłatności za usługi opiekuńcze – 988,60 zł, w Urzędzie Gminy: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 639.468,37 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 2.942,66 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 191.939,21 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 21.411,91 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 17.831,65 zł, nie zwrócone środki za przedpłatę za szkolenie – 295,20 zł (z 2010 r.), podatki lokalne – 350.452,61 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 2.527.749,35 zł [min. należne udziały w podatkach – 219.791,70 zł, należny podatek VAT – 124.053,00 zł, zaliczka stała – 500,00 zł, podatki lokalne – 2.134.885,27 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego –

35.113,58 zł, należności z tyt. opłaty eksploatacyjnej – 12.978,60 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 427,20 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	70
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	36
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	55
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	37
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	24

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy Dukla 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		
1.481.979,80 zł	508,60 zł		9.274,42 zł		
Z tego:			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
1) 663.470,75 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 254,31 zł	50 % BP 254,29 zł			
2) 818.509,06 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 815,40 zł			424,56 zł	3.285,22 zł	5.564,64 zł + odsetki 815,40 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 331.481,09 zł			BG 307.987,28 zł		
BP 331.481,06 zł			BP 501.247,36zł		

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	55	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	2	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	9	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	3	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	22	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – Infomonitor	39	-
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 9.640.580,51 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych. Trwała realizacja umów zawartych w 2010 r. Pożyczki zostały zrealizowane w kwocie 1.595.440,88 zł.

Zestawienie przychodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona	Saldo zadłużenia
1.	BKG Warszawa	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”	09.07.2010 – rozliczenie projektu (2011)	2.532.707,22	1.196.580,66	2.195.953,79
2.	WFOŚiGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na udział własny gminy w operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”	27.09.2010 – 30.08.2014	844.235,74	398.860,22	752.275,17
RAZEM :					1.595.440,88	2.948.228,96

Planowane rozchody wyniosły 5.149.581,02 zł., zrealizowano je w kwocie 1.284.132,60 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009-30.12.2014	1.000.000,00	100.000,00	700.000,00

2.	PKO BP S.A. Lublin	Kredyt inwestycyjny przeznaczony na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach	2007-2011	1.300.000,00	173.320,00	173.320,00
3.	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	236.301,16	2.121.300,00
4.	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	284.511,44	0,00

5.	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	0,00	250.357,41
6.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	280.000,00	2.520.000,00
7.	PKO BP Rzeszów	Umowa kredytowa na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na sfinansowanie zadania „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli”	13.12.2010 – 30.12.2020	4.157.626,08	210.000,00	3.947.626,08
RAZEM:					1.284.132,60	9.712.603,49

W I półroczu 2011 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 22.975.145,39 zł, czyli w 52,06 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			546 801,00	429 794,61	429 794,61	46 222,52	78,60%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			510 000,00	392 994,00	392 994,00	46 222,52	77,06%
010	01010	0580	0,00	0,00	0,00	36 693,02	
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	9 529,50	
010	01010	0970	510 000,00	392 994,00	392 994,00	0,00	77,06%
<i>01095 Pozostała działalność</i>			36 801,00	36 800,61	36 800,61	0,00	100,00%
010	01095	2010	36 801,00	36 800,61	36 800,61	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			130 000,00	87 815,62	87 815,62	300,62	67,55%
<i>02001 Gospodarka leśna</i>			130 000,00	87 815,62	87 815,62	300,62	67,55%
020	02001	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
020	02001	0840	130 000,00	87 806,02	87 806,02	300,02	67,54%
020	02001	0920	0,00	0,80	0,80	0,60	
600 Transport i łączność			500 000,00	215,80	215,80	400 326,77	0,04%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			200 000,00	215,80	215,80	400 326,77	0,11%
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0690	0,00	215,80	215,80	0,00	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	158 669,12	
600	60016	0970	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			234 500,00	123 592,53	123 592,53	82 911,24	52,70%
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			234 500,00	123 592,53	123 592,53	82 911,24	52,70%
700	70005	0470	13 500,00	12 805,15	12 805,15	3 369,25	94,85%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	847,11	
700	70005	0690	0,00	255,20	255,20	0,00	

700	70005	0750	220 000,00	109 182,59	109 182,59	37 112,88	49,63%
700	70005	0760	0,00	904,00	904,00	0,00	
700	70005	0920	1 000,00	445,59	445,59	21 017,20	44,56%
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	20 564,80	
710 Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			125 597,00	83 150,92	83 150,92	360,60	66,20%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 707,00	49 917,00	49 917,00	0,00	53,84%
750	75011	2010	92 707,00	49 917,00	49 917,00	0,00	53,84%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			250,00	1 759,18	1 759,18	0,00	703,67%
750	75023	0750	0,00	1 447,11	1 447,11	0,00	
750	75023	0830	0,00	62,07	62,07	0,00	
750	75023	2030	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa			300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
750	75045	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne			14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00%
750	75056	2010	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	16 834,74	16 834,74	360,60	93,53%
750	75075	0830	12 000,00	10 696,13	10 696,13	0,00	89,13%
750	75075	0840	6 000,00	6 137,71	6 137,71	360,00	102,30%
750	75075	0920	0,00	0,90	0,90	0,60	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 689,00	1 483,00	1 483,00	0,00	55,15%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 412,00	1 206,00	1 206,00	0,00	50,00%
751	75101	2010	2 412,00	1 206,00	1 206,00	0,00	50,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			277,00	277,00	277,00	0,00	100,00%
751	75109	2010	277,00	277,00	277,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	10 893,00	10 893,00	0,00	217,86%
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	5 893,00	5 893,00	0,00	
754	75412	0970	0,00	5 893,00	5 893,00	0,00	
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
754	75478	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 115 000,00	5 066 340,08	4 975 229,76	2 556 500,84	55,58%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000,00	744,10	566,10	2 942,66	24,80%
756	75601	0350	3 000,00	744,10	566,10	2 942,66	24,80%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 667 000,00	2 001 230,38	2 001 225,38	1 728 829,28	54,57%
756	75615	0310	3 280 000,00	1 730 955,11	1 730 955,11	1 507 560,76	52,77%
756	75615	0320	15 000,00	7 383,86	7 383,86	6 266,14	49,23%
756	75615	0330	160 000,00	90 980,82	90 980,82	88 469,12	56,86%
756	75615	0340	200 000,00	160 529,34	160 529,34	107 524,26	80,26%
756	75615	0500	2 000,00	769,00	764,00	0,00	38,45%
756	75615	0690	0,00	287,66	287,66	0,00	
756	75615	0910	10 000,00	10 324,59	10 324,59	19 009,00	103,25%
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			1 370 000,00	976 040,92	982 162,48	811 616,60	71,24%
756	75616	0310	800 000,00	570 195,12	570 195,12	598 301,46	71,27%
756	75616	0320	150 000,00	137 440,16	137 440,16	82 490,72	91,63%
756	75616	0330	35 000,00	29 972,58	29 972,58	18 824,38	85,64%
756	75616	0340	100 000,00	74 646,76	74 646,76	75 630,04	74,65%
756	75616	0360	30 000,00	17 992,00	25 258,56	0,00	59,97%
756	75616	0370	3 000,00	2 612,00	2 612,00	271,00	87,07%
756	75616	0430	90 000,00	57 475,00	57 475,00	0,00	63,86%
756	75616	0500	150 000,00	77 734,00	76 589,00	0,00	51,82%
756	75616	0690	2 000,00	2 597,26	2 597,26	0,00	129,86%
756	75616	0910	10 000,00	5 376,04	5 376,04	36 099,00	53,76%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			675 000,00	411 705,59	411 705,59	12 978,60	60,99%
756	75618	0410	35 000,00	21 527,00	21 527,00	0,00	61,51%
756	75618	0460	440 000,00	249 773,62	249 773,62	12 978,60	56,77%
756	75618	0480	200 000,00	140 404,97	140 404,97	0,00	70,20%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 400 000,00	1 676 619,09	1 579 570,21	133,70	49,31%
756	75621	0010	3 300 000,00	1 569 677,00	1 464 122,00	0,00	47,57%
756	75621	0020	100 000,00	106 942,09	115 448,21	133,70	106,94%
758 Różne rozliczenia			20 589 008,00	11 759 671,45	10 795 724,45	0,00	57,12%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 635 601,00	7 775 752,00	6 811 805,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	12 635 601,00	7 775 752,00	6 811 805,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 459 085,00	3 729 540,00	3 729 540,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	7 459 085,00	3 729 540,00	3 729 540,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			20 000,00	17 217,45	17 217,45	0,00	86,09%
758	75814	0920	20 000,00	12 812,51	12 812,51	0,00	64,06%
758	75814	0970	0,00	4 404,94	4 404,94	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			474 322,00	237 162,00	237 162,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	474 322,00	237 162,00	237 162,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			428 509,00	202 925,15	202 925,15	1 838,50	47,36%
80101 Szkoły podstawowe			1 310,00	7 381,19	7 381,19	638,50	563,45%
801	80101	0750	0,00	2 853,52	2 853,52	638,50	
801	80101	0840	810,00	812,04	812,04	0,00	100,25%
801	80101	0920	0,00	2 215,63	2 215,63	0,00	
801	80101	0970	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00%
80104 Przedszkola			73 199,00	28 565,00	28 565,00	0,00	39,02%
801	80104	0690	73 000,00	28 366,00	28 366,00	0,00	38,86%
801	80104	2910	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00%
80110 Gimnazja			4 000,00	11 248,67	11 248,67	1 200,00	281,22%
801	80110	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
801	80110	0750	4 000,00	11 000,00	11 000,00	1 200,00	275,00%
801	80110	0920	0,00	239,87	239,87	0,00	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	402,85	402,85	0,00	
801	80114	0920	0,00	402,85	402,85	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			350 000,00	155 327,44	155 327,44	0,00	44,38%
801	80148	0690	0,00	8 611,20	8 611,20	0,00	
801	80148	0830	350 000,00	146 613,00	146 613,00	0,00	41,89%
801	80148	0920	0,00	103,24	103,24	0,00	
852 Pomoc społeczna			7 612 006,14	4 107 126,99	4 107 126,99	640 884,17	53,96%
85202 Domy pomocy społecznej			17 300,00	9 342,90	9 342,90	0,00	54,01%
852	85202	0830	17 300,00	9 342,90	9 342,90	0,00	54,01%
85203 Ośrodki wsparcia			360 000,00	194 002,55	194 002,55	0,00	53,89%
852	85203	0920	0,00	102,55	102,55	0,00	
852	85203	2010	360 000,00	193 900,00	193 900,00	0,00	53,86%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 258 400,00	2 574 089,07	2 574 089,07	640 318,37	48,95%
852	85212	0920	3 000,00	1 155,41	1 155,41	0,00	38,51%
852	85212	0970	10 000,00	6 024,00	6 024,00	850,00	60,24%
852	85212	2010	5 234 600,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	48,94%

852	85212	2360	10 800,00	4 909,66	4 909,66	639 468,37	45,46%
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.			36 400,00	19 576,00	19 576,00	0,00	53,78%
852	85213	2010	9 700,00	7 038,00	7 038,00	0,00	72,56%
852	85213	2030	26 700,00	12 538,00	12 538,00	0,00	46,96%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			829 000,00	541 758,00	541 758,00	0,00	65,35%
852	85214	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	828 000,00	541 758,00	541 758,00	0,00	65,43%
85216 Zasiłki stałe			243 200,00	157 796,00	157 796,00	0,00	64,88%
852	85216	0970	2 000,00	5 184,00	5 184,00	0,00	259,20%
852	85216	2030	241 200,00	152 612,00	152 612,00	0,00	63,27%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			354 206,14	194 471,15	194 471,15	0,00	54,90%
852	85219	0920	750,00	450,74	450,74	0,00	60,10%
852	85219	0929	0,00	220,41	220,41	0,00	
852	85219	2007	169 958,35	94 972,06	94 972,06	0,00	55,88%
852	85219	2009	8 997,79	5 027,94	5 027,94	0,00	55,88%
852	85219	2030	174 500,00	93 800,00	93 800,00	0,00	53,75%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			19 600,00	8 843,32	8 843,32	565,80	45,12%
852	85228	0830	12 000,00	3 121,19	3 121,19	565,80	26,01%
852	85228	2010	7 600,00	5 630,00	5 630,00	0,00	74,08%
852	85228	2360	0,00	92,13	92,13	0,00	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
852	85278	2010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			293 900,00	207 248,00	207 248,00	0,00	70,52%
852	85295	2030	293 900,00	207 248,00	207 248,00	0,00	70,52%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			306 436,00	306 436,00	306 436,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			306 436,00	306 436,00	306 436,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	306 436,00	306 436,00	306 436,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			401 000,00	166 448,72	166 448,72	0,00	41,51%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			400 000,00	165 064,46	165 064,46	0,00	41,27%
900	90019	0690	400 000,00	165 064,46	165 064,46	0,00	41,27%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	1 384,26	1 384,26	0,00	138,43%
900	90020	0400	1 000,00	1 384,26	1 384,26	0,00	138,43%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 665,71	21 532,53	21 532,53	0,00	461,51%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 665,71	4 665,71	4 665,71	0,00	100,00%
921	92105	2007	4 665,71	4 665,71	4 665,71	0,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	16 866,82	16 866,82	0,00	
921	92109	0750	0,00	16 864,82	16 864,82	0,00	
921	92109	0920	0,00	2,00	2,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			98 670,00	57 165,15	57 165,15	0,00	57,94%
92601 Obiekty sportowe			80 000,00	38 491,55	38 491,55	0,00	48,11%
926	92601	0830	80 000,00	38 340,00	38 340,00	0,00	47,93%
926	92601	0920	0,00	151,55	151,55	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			18 670,00	18 673,60	18 673,60	0,00	100,02%
926	92604	0470	18 670,00	18 673,60	18 673,60	0,00	100,02%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2011 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 429.794,61 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - zwrot podatku VAT – 392.994,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 36.800,61 zł,
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 87.815,62 zł. ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano dochody w wysokości 215,80 zł, które pochodziły z opłaty za zajęcia pasa drogowego. Podpisana została umowa na usuwanie skutków powodzi na kwotę 300.000,00 zł na parking przy ul. Pocztowej w Dukli. Przekazanie dotacji po rozliczeniu zadania w II półroczu 2011 r.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 123.592,53 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 12.805,15 zł.
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, służebność na działkach)– 255,20 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 109.182,59 zł.
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 904,00 zł.
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 445,59 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** podpisana została umowa na dotację celową w wysokości 10.000,00 zł, która pochodzić będzie od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, realizacja w II półroczu 2011 r..
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 83.150,92 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 49.917,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.447,11 zł,
- dochody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 300,00 zł,
- dotacja z Biura Spisowego - 14.340,00 zł,
- dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 10.696,13 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 6.137,71 zł,

7) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.483,00 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.206,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zniszczenie dokumentacji z wyborów samorządowych z 2010 r. – 277,00 zł.

8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** gmina zrealizowała dochody w kwocie 10.893,00 zł z tytułu:

- zwrotu składki ubezpieczenia samochodu strażackiego przekazanego umową darowizny na OSP w Równem – 5.893,00 zł,
- z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk na terenie gminy – 5.000,00 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 5.066.340,08 zł,

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 744,10 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.730.955,11	570.195,12
Podatek rolny	7.383,86	137.440,16
Podatek leśny	90.980,82	29.972,58
Podatek od posiadanych środków transportu	160.529,34	74.646,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	769,00	77.734,00
Odsetki	10.324,59	5.376,04

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 17.992,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 2.612,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 57.475,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 2.884,92 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 21.527,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 249.773,62 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 140.404,97 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 1.569.677,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.942,09 zł,

W I półroczu 2011 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 – 936.183,92 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 823.734,82 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 112.449,10 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 146.958,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 7.369,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 2.861,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 308,00 zł,
 - ✓ w podatku od spadków i darowizn – 4.200,00 zł,

10) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.759.671,45 zł,

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 7.775.752,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.729.540,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 237.162,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat – 12.812,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.404,94 zł (refundacja z Urzędu Pracy wydatku za grudzień 2010 r., zwrot kosztów postępowania sądowego przez byłego pracownika urzędu).

11) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 202.925,15 zł,

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwały zarząd – 13.853,52,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.961,59 zł,
- darowizny pieniężne – 8.727,92 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 28.366,00 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 8.611,20 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 146.613,00 zł,

12) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 4.107.126,99 zł,

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 9.342,90 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 773,70 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.155,41 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 11.208 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 111.208,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.968.568,00 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 193.900,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.562.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.038,00 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.630,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. – 200.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.007.956 zł:
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.538,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 541.758,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 152.612,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 93.800,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 207.248,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 3.121,19 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zlec. – 5.001,79 zł,

13) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 306.436,00 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

14) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 166.448,72 zł. z dotacji z następujących źródeł:

- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 165.064,46 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.384,26 zł

15) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 21.532,53 zł. z następujących źródeł:

- refundacja wydatków zadania „ Piknik rodzinny” z 2010 r. – 4.665,71 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w DL (sale) – 16.864,82 zł.

16) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 57.165,15 zł. z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 38.340,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 18.673,60 zł

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 542 707,00	0,00	0,00	0,00	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 532 707,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6298	2 532 707,00	0,00	0,00	0,00	
01095 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0770	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

700 Gospodarka mieszkaniowa			90 000,00	-3 620,75	-3 620,75	11 803,08	-4,02%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			90 000,00	-3 620,75	-3 620,75	11 803,08	-4,02%
700	70005	0770	90 000,00	-4 819,08	-4 819,08	11 803,08	-5,35%
700	70005	0870	0,00	1 198,33	1 198,33	0,00	
720 Informatyka			517 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			517 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6297	517 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			0,00	250,00	250,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	250,00	250,00	0,00	
750	75023	0870	0,00	250,00	250,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			675 273,53	357 404,53	357 404,53	0,00	52,93%
80101 Szkoły podstawowe			63 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6330	63 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			611 425,53	357 404,53	357 404,53	0,00	58,45%
801	80110	6297	357 404,53	357 404,53	357 404,53	0,00	100,00%
801	80110	6298	254 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			196 520,06	196 520,06	196 520,06	0,00	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			196 520,06	196 520,06	196 520,06	0,00	100,00%
900	90001	6297	196 520,06	196 520,06	196 520,06	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu zadania realizowanego w ramach PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”, tj. w drugim półroczu 2011 r.
- 2) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości (-) 3.620,75 zł. ze sprzedaży składników majątkowych po byłym ZOZ i podatek VAT z roku 2010. Sprzedaż nieruchomości budowlanych zaplanowana jest na II półroczu 2011 r.
- 3) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 250,00 zł. (sprzedaż zużytych składników majątkowych z urzędu – monitor, jednostka).
- 4) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie – 357.404,53 zł z tytułu:
 - refundacja wydatków w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Dukli" – 357.404,53 zł.
 - refundacja wydatków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na operację "Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza" zostanie zrealizowana II półroczu 2011 r.,
 - dotacja celowa na „Radosną szkołę” – boisko przy ZSP w Równem zostanie zrealizowana po zakończeniu zadania w kwocie 63.848,00 zł.

- 5) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk** wykonano dochody jako refundację wydatków na projekt "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe" w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 196.520,06 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 21.906.077,39 zł, czyli w 45,05 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 19.511.568,06 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.535.064,62 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 7.032.948,05 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.043.145,68 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.188.041,69 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 166.269,22 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 41.468,96 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 34.400,55 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 9.668,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 19.099,03 zł,
- ✓ przyjęcie zobowiązań po likwidowanych jednostkach – 23,44 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			5 000,00	854,75	854,75	17,10%
60016 Drogi publiczne gminne			5 000,00	854,75	854,75	17,10%
600	60016	4170	5 000,00	854,75	854,75	17,10%
750 Administracja publiczna			2 901 140,00	2 808 678,85	1 479 421,11	50,99%
75011 Urzędy wojewódzkie			182 600,00	180 366,30	93 758,01	51,35%
750	75011	4010	142 000,00	140 697,39	68 633,01	48,33%
750	75011	4040	11 500,00	11 474,33	11 474,33	99,78%
750	75011	4110	25 000,00	24 278,67	11 949,09	47,80%
750	75011	4120	4 100,00	3 915,91	1 701,58	41,50%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 699 000,00	2 619 685,18	1 377 759,76	51,05%
750	75023	4010	2 130 000,00	2 045 592,05	1 010 627,67	47,45%
750	75023	4040	164 000,00	163 583,51	163 583,51	99,75%
750	75023	4110	335 000,00	346 101,33	169 236,82	50,52%
750	75023	4120	58 500,00	52 795,29	24 643,76	42,13%
750	75023	4140	11 500,00	11 613,00	9 668,00	84,07%
75056 Spis powszechny i inne			5 540,00	5 186,39	5 009,99	90,43%
750	75056	4110	1 749,02	1 444,42	1 292,52	73,90%
750	75056	4120	281,98	232,97	208,47	73,93%
750	75056	4170	3 509,00	3 509,00	3 509,00	100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	409,00	409,00	13,63%
750	75075	4170	3 000,00	409,00	409,00	13,63%
75095 Pozostała działalność			11 000,00	3 031,98	2 484,35	22,59%
750	75095	4010	9 000,00	2 330,76	2 030,09	22,56%
750	75095	4110	1 500,00	521,06	308,40	20,56%
750	75095	4120	500,00	180,16	145,86	29,17%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00	43 356,58	22 802,18	50,67%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			45 000,00	43 356,58	22 802,18	50,67%
754	75412	4110	3 000,00	2 992,46	1 397,54	46,58%
754	75412	4170	42 000,00	40 364,12	21 404,64	50,96%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			68 000,00	42 362,96	41 468,96	60,98%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			68 000,00	42 362,96	41 468,96	60,98%
756	75647	4100	68 000,00	42 362,96	41 468,96	60,98%
801 Oświata i wychowanie			13 807 013,60	13 427 039,34	7 020 413,82	50,85%
80101 Szkoły podstawowe			7 169 434,48	6 811 938,37	3 594 643,63	50,14%
801	80101	4010	5 695 792,53	5 403 999,00	2 740 445,24	48,11%
801	80101	4040	397 016,35	390 311,05	390 311,05	98,31%
801	80101	4110	908 716,00	865 483,65	401 193,17	44,15%
801	80101	4120	157 713,00	148 383,97	58 933,47	37,37%
801	80101	4170	10 196,60	3 760,70	3 760,70	36,88%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			620 930,00	603 181,02	326 660,56	52,61%
801	80103	4010	483 792,16	471 521,80	243 962,58	50,43%
801	80103	4040	39 257,84	36 588,22	36 588,22	93,20%
801	80103	4110	82 940,00	80 671,00	39 687,78	47,85%
801	80103	4120	14 940,00	14 400,00	6 421,98	42,99%
80104 Przedszkola			740 407,00	740 197,00	321 075,44	43,36%
801	80104	4010	569 807,00	569 807,00	212 106,10	37,22%
801	80104	4040	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
801	80104	4110	110 000,00	110 000,00	60 291,13	54,81%
801	80104	4120	18 000,00	18 000,00	6 288,21	34,93%
801	80104	4170	600,00	390,00	390,00	65,00%
80110 Gimnazja			3 678 442,12	3 676 810,34	1 958 802,61	53,25%
801	80110	4010	2 924 646,12	2 924 646,12	1 473 719,17	50,39%
801	80110	4040	210 000,00	208 368,22	208 368,22	99,22%
801	80110	4110	464 694,00	464 694,00	238 124,92	51,24%
801	80110	4120	77 902,00	77 902,00	37 390,30	48,00%
801	80110	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			702 000,00	699 949,60	328 943,17	46,86%
801	80114	4010	554 000,00	554 000,00	242 009,52	43,68%
801	80114	4040	39 500,00	37 949,60	37 949,60	96,07%
801	80114	4110	94 000,00	94 000,00	44 597,43	47,44%
801	80114	4120	14 000,00	14 000,00	4 386,62	31,33%
801	80114	4170	500,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			564 600,00	563 763,01	293 842,75	52,04%

801	80120	4010	432 000,00	432 000,00	213 836,80	49,50%
801	80120	4040	38 000,00	37 163,01	37 163,01	97,80%
801	80120	4110	80 000,00	80 000,00	36 666,63	45,83%
801	80120	4120	14 300,00	14 300,00	5 876,31	41,09%
801	80120	4170	300,00	300,00	300,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			331 200,00	331 200,00	196 445,66	59,31%
801	80148	4010	260 000,00	260 000,00	143 996,55	55,38%
801	80148	4040	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
801	80148	4110	42 000,00	42 000,00	28 035,65	66,75%
801	80148	4120	8 200,00	8 200,00	3 413,46	41,63%
851 Ochrona zdrowia			5 200,00	279,74	279,74	5,38%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			0,00	23,44	23,44	
851	85121	4160	0,00	23,44	23,44	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 200,00	256,30	256,30	4,93%
851	85154	4110	150,00	91,14	91,14	60,76%
851	85154	4120	50,00	14,70	14,70	29,40%
851	85154	4170	5 000,00	150,46	150,46	3,01%
852 Pomoc społeczna			1 341 000,00	695 910,39	691 924,73	51,60%
85203 Ośrodki wsparcia			351 700,00	177 714,82	173 729,16	49,40%
852	85203	4010	270 000,00	130 419,40	130 138,36	48,20%
852	85203	4040	21 200,00	21 157,06	21 157,06	99,80%
852	85203	4110	52 000,00	22 528,54	19 335,54	37,18%
852	85203	4120	7 500,00	3 609,82	3 098,20	41,31%
852	85203	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			223 800,00	121 887,19	121 887,19	54,46%
852	85212	4010	124 835,00	61 505,58	61 505,58	49,27%
852	85212	4040	9 165,00	9 164,29	9 164,29	99,99%
852	85212	4110	87 000,00	50 209,45	50 209,45	57,71%
852	85212	4120	2 800,00	1 007,87	1 007,87	36,00%
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.			43 100,00	19 099,03	19 099,03	44,31%
852	85213	4130	43 100,00	19 099,03	19 099,03	44,31%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			717 400,00	377 209,35	377 209,35	52,58%
852	85219	4010	550 100,00	273 335,93	273 335,93	49,69%
852	85219	4040	50 400,00	46 203,79	46 203,79	91,67%
852	85219	4110	100 800,00	49 705,08	49 705,08	49,31%
852	85219	4120	16 100,00	7 964,55	7 964,55	49,47%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			341 235,00	339 917,60	172 243,75	50,48%
85401 Świetlice szkolne			341 235,00	339 917,60	172 243,75	50,48%

854	85401	4010	269 800,00	269 800,00	126 875,01	47,03%
854	85401	4040	19 500,00	18 182,60	18 182,60	93,24%
854	85401	4110	44 380,00	44 380,00	23 902,16	53,86%
854	85401	4120	7 555,00	7 555,00	3 283,98	43,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			238 500,00	113 847,47	105 655,58	44,30%
92604 Instytucje kultury fizycznej			238 500,00	113 847,47	105 655,58	44,30%
926	92604	4010	200 000,00	94 556,93	89 726,44	44,86%
926	92604	4110	31 000,00	14 862,97	12 017,24	38,77%
926	92604	4120	5 000,00	1 927,57	1 489,90	29,80%
926	92604	4170	2 500,00	2 500,00	2 422,00	96,88%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.644.314,63 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje, dodatki spisowe, zasądzone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy (3020)– 478.260,57 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, diety członków komisji wyborczych, zwrot kosztów podróży członków komisji, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 165.143,22 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 3.737.403,81 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów (3240) – 254.457,03 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 7.850,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			360 500,00	183 798,18	183 495,42	50,90%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			148 500,00	74 654,27	74 654,27	50,27%
750	75022	3030	148 500,00	74 654,27	74 654,27	50,27%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	9 667,38	9 667,38	96,67%
750	75023	3020	10 000,00	9 667,38	9 667,38	96,67%
75056 Spis powszechny i inne			8 800,00	6 800,00	6 497,24	73,83%
750	75056	3020	8 800,00	6 800,00	6 497,24	73,83%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00	0,00	0,00%

750	75075	3040	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			188 200,00	92 676,53	92 676,53	49,24%
750	75095	3020	15 200,00	6 318,09	6 318,09	41,57%
750	75095	3030	173 000,00	86 358,44	86 358,44	49,92%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 000,00	4 130,51	4 130,51	31,77%
75412 Ochotnicze straż pożarne			13 000,00	4 130,51	4 130,51	31,77%
754	75412	3030	13 000,00	4 130,51	4 130,51	31,77%
801 Oświata i wychowanie			970 025,00	898 549,74	441 509,15	45,52%
80101 Szkoły podstawowe			519 012,00	481 393,38	240 256,38	46,29%
801	80101	3020	519 012,00	481 393,38	240 256,38	46,29%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			52 800,00	51 101,40	22 465,90	42,55%
801	80103	3020	52 800,00	51 101,40	22 465,90	42,55%
80104 Przedszkola			50 000,00	50 000,00	22 265,86	44,53%
801	80104	3020	50 000,00	50 000,00	22 265,86	44,53%
80110 Gimnazja			263 888,00	263 888,00	125 364,05	47,51%
801	80110	3020	263 888,00	263 888,00	125 364,05	47,51%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			6 000,00	3 185,60	3 185,60	53,09%
801	80114	3020	6 000,00	3 185,60	3 185,60	53,09%
80120 Licea ogólnokształcące			41 000,00	41 000,00	19 990,00	48,76%
801	80120	3020	41 000,00	41 000,00	19 990,00	48,76%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			32 325,00	7 850,00	7 850,00	24,28%
801	80146	3250	32 325,00	7 850,00	7 850,00	24,28%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 000,00	131,36	131,36	3,28%
801	80148	3020	4 000,00	131,36	131,36	3,28%
80195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	3250	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			22 400,00	1 200,00	1 200,00	5,36%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	3000	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			7 016 305,14	3 746 845,22	3 746 845,22	53,40%
85203 Ośrodki wsparcia			500,00	500,00	500,00	100,00%
852	85203	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 990 900,00	2 430 636,20	2 430 636,20	48,70%
852	85212	3020	2 000,00	910,00	910,00	45,50%
852	85212	3110	4 988 900,00	2 429 726,20	2 429 726,20	48,70%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			922 005,14	618 728,55	618 728,55	67,11%
852	85214	3110	922 005,14	618 728,55	618 728,55	67,11%

85215 Dodatki mieszkaniowe			124 000,00	47 842,13	47 842,13	38,58%
852	85215	3110	124 000,00	47 842,13	47 842,13	38,58%
85216 Zasiłki stałe			301 500,00	152 561,63	152 561,63	50,60%
852	85216	3110	301 500,00	152 561,63	152 561,63	50,60%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			10 500,00	8 031,41	8 031,41	76,49%
852	85219	3020	10 500,00	8 031,41	8 031,41	76,49%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	85278	3110	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			466 900,00	288 545,30	288 545,30	61,80%
852	85295	3110	466 900,00	288 545,30	288 545,30	61,80%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			450 409,00	282 730,03	266 014,35	59,06%
85401 Świetlice szkolne			28 273,00	28 273,00	11 557,32	40,88%
854	85401	3020	28 273,00	28 273,00	11 557,32	40,88%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			419 136,00	254 457,03	254 457,03	60,71%
854	85415	3240	406 436,00	254 457,03	254 457,03	62,61%
854	85415	3260	12 700,00	0,00	0,00	0,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	3250	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	3040	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			2 000,00	1 119,98	1 119,98	56,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			2 000,00	1 119,98	1 119,98	56,00%
926	92604	3020	2 000,00	1 119,98	1 119,98	56,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 893.134,43 zł.

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 2.910,32 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 27.691,60 zł,
- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach, dotacja na opłatę częstotliwości WinMax) – 3.324,64 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 122.729,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach – 62.000,00 zł
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa – 11.235,87 zł,
- ✓ zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2010 r.(2940) – 108.022,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 111.500,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla OSP – 22.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej – 86.971,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej(2480) – 334.750,00 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	2 910,32	2 910,32	58,21%
01030 Izby rolnicze			5 000,00	2 910,32	2 910,32	58,21%
010	01030	2850	5 000,00	2 910,32	2 910,32	58,21%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00	22 040,94	22 040,94	44,08%
40002 Dostarczanie wody			50 000,00	22 040,94	22 040,94	44,08%
400	40002	2630	50 000,00	22 040,94	22 040,94	44,08%
600 Transport i łączność			1 000,00	994,88	497,44	49,74%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			1 000,00	994,88	497,44	49,74%
600	60053	2310	1 000,00	994,88	497,44	49,74%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 000,00	22 000,00	22 000,00	78,57%
75412 Ochotnicze strażys pożarne			28 000,00	22 000,00	22 000,00	78,57%
754	75412	2820	28 000,00	22 000,00	22 000,00	78,57%
758 Różne rozliczenia			108 022,00	108 022,00	108 022,00	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			108 022,00	108 022,00	108 022,00	100,00%
758	75801	2940	108 022,00	108 022,00	108 022,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			9 654,90	9 654,90	6 827,70	70,72%
80101 Szkoły podstawowe			0,50	0,50	0,50	100,00%
801	80101	2910	0,50	0,50	0,50	100,00%
80104 Przedszkola			5 654,40	5 654,40	2 827,20	50,00%
801	80104	2310	5 654,40	5 654,40	2 827,20	50,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80113	2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			140 000,00	93 946,00	93 946,00	67,10%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000,00	93 946,00	93 946,00	67,10%
851	85154	2360	120 000,00	93 946,00	93 946,00	78,29%
851	85154	3000	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			215 600,00	208 935,37	98 206,37	45,55%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 000,00	6 051,37	6 051,37	60,51%
852	85212	2910	10 000,00	6 051,37	6 051,37	60,51%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%

852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			7 000,00	5 184,00	5 184,00	74,06%
852	85216	2910	7 000,00	5 184,00	5 184,00	74,06%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			197 600,00	197 700,00	86 971,00	44,01%
852	85228	2820	197 600,00	197 700,00	86 971,00	44,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 500,00	8 033,66	8 033,66	37,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			16 500,00	5 650,66	5 650,66	34,25%
900	90001	2630	16 500,00	5 650,66	5 650,66	34,25%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	2 383,00	2 383,00	47,66%
900	90019	2360	5 000,00	2 383,00	2 383,00	47,66%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			720 000,00	419 150,00	419 150,00	58,22%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00	22 400,00	22 400,00	74,67%
921	92105	2360	30 000,00	22 400,00	22 400,00	74,67%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			395 000,00	230 000,00	230 000,00	58,23%
921	92109	2480	395 000,00	230 000,00	230 000,00	58,23%
92116 Biblioteki			215 000,00	104 750,00	104 750,00	48,72%
921	92116	2480	215 000,00	104 750,00	104 750,00	48,72%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			80 000,00	62 000,00	62 000,00	77,50%
921	92120	2720	80 000,00	62 000,00	62 000,00	77,50%
926 Kultura fizyczna			150 000,00	111 500,00	111 500,00	74,33%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	111 500,00	111 500,00	74,33%
926	92605	2830	150 000,00	111 500,00	111 500,00	74,33%

4. Obsługa długu – 292.304,80 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego			580 000,00	293 824,05	292 304,80	50,40%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			580 000,00	293 824,05	292 304,80	50,40%
757	75702	8070	580 000,00	293 824,05	292 304,80	50,40%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 28.588,39 zł.

✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” realizowany przez MGOPS

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna			199 951,00	28 588,39	28 588,39	14,30%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 994,86	0,00	0,00	0,00%
852	85214	3119	20 994,86	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			178 956,14	28 588,39	28 588,39	15,98%
852	85219	4017	44 171,28	15 955,31	15 955,31	36,12%
852	85219	4019	2 338,48	844,69	844,69	36,12%
852	85219	4117	1 874,67	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4119	99,25	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4127	300,42	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4129	15,90	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4177	20 608,94	8 547,49	8 547,49	41,47%
852	85219	4179	1 091,06	452,51	452,51	41,47%
852	85219	4217	6 131,40	2 648,19	2 648,19	43,19%
852	85219	4219	324,60	140,20	140,20	43,19%
852	85219	4307	96 871,64	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4309	5 128,50	0,00	0,00	0,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.118.161,19 zł w tym:

- ✓ zakup żywności (4220) – 156.006,53 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 30.304,28 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 761.056,00 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 5.030,00 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4330)– 117.739,74 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 12.124,16zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 31.808,76 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 6.866,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe (4410) – 32.800,80 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430: składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 94.701,63 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(4440) – 707.612,82 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480)– 222.994,36 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 8.707,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu – 18.673,60 zł

- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń, nieterminowo rozliczonej dotacji) – 1.128,04 zł,
- ✓ odsetki od wypłaconego odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu (wypadek w bibliotece) – 13.746,96 zł,
- ✓ odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu (wypadek w bibliotece) – 44.329,00 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 9.209,69 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 22.210,07 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 515.652,41 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 491.801,77 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 809.572,65 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			94 801,00	36 800,61	36 800,61	38,82%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
010	01010	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
010	01078	4300	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			36 801,00	36 800,61	36 800,61	100,00%
010	01095	4210	246,98	246,98	246,98	100,00%
010	01095	4300	474,60	474,60	474,60	100,00%
010	01095	4430	36 079,42	36 079,03	36 079,03	100,00%
020 Leśnictwo			125 000,00	70 903,35	44 700,42	35,76%
<i>02001 Gospodarka leśna</i>			<i>125 000,00</i>	<i>70 903,35</i>	<i>44 700,42</i>	<i>35,76%</i>
020	02001	4210	10 000,00	86,10	86,10	0,86%
020	02001	4300	100 000,00	61 637,25	35 907,32	35,91%
020	02001	4500	15 000,00	9 180,00	8 707,00	58,05%
600 Transport i łączność			1 627 750,00	878 034,01	545 429,94	33,51%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			<i>784 750,00</i>	<i>359 420,29</i>	<i>261 716,13</i>	<i>33,35%</i>
600	60016	4210	110 000,00	82 103,20	50 633,28	46,03%
600	60016	4270	215 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	459 750,00	277 317,09	211 082,85	45,91%
<i>60017 Drogi wewnętrzne</i>			<i>140 000,00</i>	<i>45 155,61</i>	<i>910,74</i>	<i>0,65%</i>
600	60017	4210	40 000,00	11 578,37	150,00	0,38%
600	60017	4270	62 000,00	23 552,04	0,00	0,00%
600	60017	4300	38 000,00	10 025,20	760,74	2,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			670 000,00	458 206,72	268 093,36	40,01%
600	60078	4270	650 000,00	451 623,76	261 510,40	40,23%
600	60078	4300	20 000,00	6 582,96	6 582,96	32,91%
60095 Pozostała działalność			33 000,00	15 251,39	14 709,71	44,57%
600	60095	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4260	18 000,00	8 221,63	8 071,79	44,84%
600	60095	4270	5 000,00	1 463,70	1 463,70	29,27%
600	60095	4300	8 000,00	5 566,06	5 174,22	64,68%
700 Gospodarka mieszkaniowa			603 200,00	341 805,74	313 513,32	51,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			603 200,00	341 805,74	313 513,32	51,98%
700	70005	4210	21 000,00	3 744,31	3 744,30	17,83%
700	70005	4260	55 000,00	36 117,65	36 117,65	65,67%
700	70005	4270	18 400,00	16 592,93	16 592,93	90,18%
700	70005	4300	44 800,00	47 650,84	20 443,24	45,63%
700	70005	4370	1 000,00	571,34	571,34	57,13%
700	70005	4390	10 000,00	6 927,50	6 497,00	64,97%
700	70005	4430	20 000,00	5 622,00	5 622,00	28,11%
700	70005	4480	425 000,00	219 999,00	219 999,00	51,76%
700	70005	4590	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	5 000,00	4 580,17	3 925,86	78,52%
710 Działalność usługowa			97 000,00	8 055,00	5 055,00	5,21%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			75 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			8 000,00	4 880,00	4 880,00	61,00%
710	71014	4300	8 000,00	4 880,00	4 880,00	61,00%
71035 Cmentarze			14 000,00	3 175,00	175,00	1,25%
710	71035	4210	3 800,00	175,00	175,00	4,61%
710	71035	4270	7 200,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
720 Informatyka			15 000,00	8 118,00	8 118,00	54,12%
72095 Pozostała działalność			15 000,00	8 118,00	8 118,00	54,12%
720	72095	4350	15 000,00	8 118,00	8 118,00	54,12%
750 Administracja publiczna			778 949,29	462 810,83	417 774,68	53,63%
75011 Urzędy wojewódzkie			13 042,80	10 133,11	9 480,59	72,69%
750	75011	4210	5 042,80	4 776,55	4 152,03	82,34%
750	75011	4300	3 000,00	2 895,22	2 867,22	95,57%
750	75011	4440	5 000,00	2 461,34	2 461,34	49,23%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 500,00	2 561,56	2 561,56	39,41%
750	75022	4210	2 500,00	761,56	761,56	30,46%
750	75022	4300	4 000,00	1 800,00	1 800,00	45,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			557 559,50	352 014,64	340 451,67	61,06%

750	75023	4210	116 000,00	70 243,37	60 660,03	52,29%
750	75023	4260	85 000,00	52 929,71	52 489,65	61,75%
750	75023	4270	4 000,00	276,80	276,80	6,92%
750	75023	4280	2 200,00	918,00	918,00	41,73%
750	75023	4300	107 000,00	67 182,65	66 282,08	61,95%
750	75023	4350	10 000,00	541,20	541,20	5,41%
750	75023	4360	10 000,00	4 263,23	4 163,23	41,63%
750	75023	4370	22 000,00	11 665,30	11 665,30	53,02%
750	75023	4410	30 000,00	18 514,16	18 175,16	60,58%
750	75023	4420	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	31 000,00	11 084,87	11 084,87	35,76%
750	75023	4440	54 000,00	40 283,59	40 283,59	74,60%
750	75023	4580	13 980,50	13 746,96	13 746,96	98,33%
750	75023	4590	44 329,00	44 329,00	44 329,00	100,00%
750	75023	4610	6 650,00	5 430,00	5 430,00	81,65%
750	75023	4700	18 400,00	10 605,80	10 405,80	56,55%
75045 Kwalifikacja wojskowa			500,00	173,84	173,84	34,77%
750	75045	4300	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	4410	300,00	173,84	173,84	57,95%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			157 946,99	61 433,88	44 384,22	28,10%
750	75075	4210	60 000,00	38 929,48	21 879,82	36,47%
750	75075	4300	85 946,99	21 672,90	21 672,90	25,22%
750	75075	4410	5 000,00	831,50	831,50	16,63%
750	75075	4430	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			43 400,00	36 493,80	20 722,80	47,75%
750	75095	4210	4 500,00	1 595,25	894,15	19,87%
750	75095	4280	700,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	30 000,00	26 815,95	12 475,20	41,58%
750	75095	4430	8 200,00	8 082,60	7 353,45	89,68%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 689,00	0,00	0,00	0,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 412,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	2 412,00	0,00	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			277,00	0,00	0,00	0,00%
751	75109	4300	277,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			216 600,00	108 379,90	105 160,67	48,55%
75412 Ochotnicze straże pożarne			198 600,00	108 379,90	105 160,67	52,95%
754	75412	4210	61 000,00	47 229,28	45 985,17	75,39%
754	75412	4260	60 000,00	28 983,00	28 077,10	46,80%
754	75412	4270	35 000,00	9 163,33	9 163,33	26,18%

754	75412	4280	1 500,00	765,00	765,00	51,00%
754	75412	4300	22 000,00	11 503,99	10 434,77	47,43%
754	75412	4360	100,00	72,54	72,54	72,54%
754	75412	4370	2 000,00	799,26	799,26	39,96%
754	75412	4430	17 000,00	9 863,50	9 863,50	58,02%
75414 Obrona cywilna			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75478	4390	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 000,00	4 856,44	4 856,44	53,96%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			9 000,00	4 856,44	4 856,44	53,96%
756	75647	4210	2 500,00	1 131,35	1 131,35	45,25%
756	75647	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
756	75647	4610	5 500,00	3 725,09	3 725,09	67,73%
757 Obsługa długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			367 540,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			367 540,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	367 540,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 811 857,00	1 604 802,55	1 550 185,74	55,13%
80101 Szkoły podstawowe			991 329,13	543 455,69	543 455,69	54,82%
801	80101	4210	146 434,00	69 193,48	69 193,48	47,25%
801	80101	4240	29 500,00	14 039,57	14 039,57	47,59%
801	80101	4260	266 277,13	160 440,45	160 440,45	60,25%
801	80101	4270	132 925,00	23 220,38	23 220,38	17,47%
801	80101	4280	10 600,00	2 279,00	2 279,00	21,50%
801	80101	4300	31 953,00	18 293,05	18 293,05	57,25%
801	80101	4350	6 900,00	2 367,20	2 367,20	34,31%
801	80101	4360	600,00	537,16	537,16	89,53%
801	80101	4370	11 500,00	4 844,29	4 844,29	42,12%
801	80101	4410	9 150,00	4 472,40	4 472,40	48,88%
801	80101	4430	13 111,00	12 643,00	12 643,00	96,43%
801	80101	4440	328 255,00	230 285,71	230 285,71	70,15%
801	80101	4480	99,00	99,00	99,00	100,00%
801	80101	4700	4 025,00	741,00	741,00	18,41%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			125 817,00	54 113,22	54 113,22	43,01%
801	80103	4210	24 000,00	6 880,28	6 880,28	28,67%
801	80103	4240	6 500,00	1 437,53	1 437,53	22,12%
801	80103	4260	51 000,00	17 076,96	17 076,96	33,48%
801	80103	4270	8 200,00	1 627,76	1 627,76	19,85%
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	4 050,00	1 366,19	1 366,19	33,73%
801	80103	4350	300,00	15,00	15,00	5,00%
801	80103	4370	1 250,00	225,00	225,00	18,00%
801	80103	4440	30 417,00	25 484,50	25 484,50	83,78%
80104 Przedszkola			120 704,00	92 039,01	92 039,01	76,25%
801	80104	4210	28 000,00	16 583,34	16 583,34	59,23%
801	80104	4240	8 000,00	2 523,85	2 523,85	31,55%
801	80104	4260	40 000,00	32 530,08	32 530,08	81,33%
801	80104	4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80104	4280	500,00	220,00	220,00	44,00%
801	80104	4300	4 500,00	3 546,47	3 546,47	78,81%
801	80104	4350	300,00	166,05	166,05	55,35%
801	80104	4370	1 500,00	587,06	587,06	39,14%
801	80104	4410	1 000,00	172,16	172,16	17,22%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	35 904,00	35 210,00	35 210,00	98,07%
80110 Gimnazja			501 530,87	324 854,22	324 854,22	64,77%
801	80110	4210	58 339,80	38 073,12	38 073,12	65,26%
801	80110	4240	19 000,00	7 426,81	7 426,81	39,09%
801	80110	4260	174 877,00	95 853,36	95 853,36	54,81%
801	80110	4270	34 600,00	14 282,82	14 282,82	41,28%
801	80110	4280	2 500,00	297,00	297,00	11,88%
801	80110	4300	29 701,55	13 781,34	13 781,34	46,40%
801	80110	4350	1 890,60	239,60	239,60	12,67%
801	80110	4360	500,00	289,27	289,27	57,85%
801	80110	4370	5 599,42	2 031,51	2 031,51	36,28%
801	80110	4390	330,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4410	2 385,00	935,53	935,53	39,23%
801	80110	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80110	4440	168 007,50	148 711,50	148 711,50	88,51%
801	80110	4480	300,00	294,36	294,36	98,12%
801	80110	4700	1 000,00	138,00	138,00	13,80%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			200 600,00	145 314,83	90 762,02	45,25%
801	80113	4300	200 600,00	145 314,83	90 762,02	45,25%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			65 300,00	24 888,66	24 888,66	38,11%
801	80114	4210	35 500,00	13 383,63	13 383,63	37,70%
801	80114	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4270	2 500,00	709,99	709,99	28,40%
801	80114	4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4300	4 000,00	366,98	366,98	9,17%
801	80114	4370	2 700,00	880,30	880,30	32,60%
801	80114	4410	1 500,00	36,76	36,76	2,45%

801	80114	4430	1 000,00	271,00	271,00	27,10%
801	80114	4440	13 600,00	9 000,00	9 000,00	66,18%
801	80114	4480	500,00	240,00	240,00	48,00%
801	80114	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			110 329,00	67 447,08	67 447,08	61,13%
801	80120	4210	8 500,00	5 529,82	5 529,82	65,06%
801	80120	4240	3 500,00	2 232,44	2 232,44	63,78%
801	80120	4260	32 500,00	22 578,68	22 578,68	69,47%
801	80120	4270	6 000,00	1 594,00	1 594,00	26,57%
801	80120	4280	500,00	191,00	191,00	38,20%
801	80120	4300	30 200,00	11 096,21	11 096,21	36,74%
801	80120	4350	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4360	670,00	233,05	233,05	34,78%
801	80120	4370	1 600,00	310,00	310,00	19,38%
801	80120	4410	2 815,00	1 204,88	1 204,88	42,80%
801	80120	4430	1 100,00	1 008,00	1 008,00	91,64%
801	80120	4440	21 944,00	21 469,00	21 469,00	97,84%
801	80120	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			47 895,00	11 407,67	11 407,67	23,82%
801	80146	4240	10 500,00	2 078,88	2 078,88	19,80%
801	80146	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	14 320,00	2 981,22	2 981,22	20,82%
801	80146	4700	21 075,00	6 347,57	6 347,57	30,12%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			379 021,00	210 001,17	209 937,17	55,39%
801	80148	4210	6 000,00	5 808,87	5 808,87	96,81%
801	80148	4220	300 000,00	148 556,17	148 492,17	49,50%
801	80148	4260	50 000,00	35 967,00	35 967,00	71,93%
801	80148	4270	2 000,00	1 808,75	1 808,75	90,44%
801	80148	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	5 000,00	2 836,38	2 836,38	56,73%
801	80148	4370	400,00	373,00	373,00	93,25%
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	14 221,00	14 221,00	14 221,00	100,00%
801	80148	4700	700,00	430,00	430,00	61,43%
80195 Pozostała działalność			269 331,00	131 281,00	131 281,00	48,74%
801	80195	4300	131 973,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	137 358,00	131 281,00	131 281,00	95,58%
851 Ochrona zdrowia			84 800,00	5 473,00	5 473,00	6,45%
85153 Zwalczanie narkomanii			3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
851	85153	4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			81 600,00	2 273,00	2 273,00	2,79%
851	85154	4210	60 000,00	1 254,60	1 254,60	2,09%
851	85154	4300	19 800,00	1 018,40	1 018,40	5,14%
851	85154	4430	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			499 300,00	245 106,03	241 920,13	48,45%
85202 Domy pomocy społecznej			220 000,00	117 739,74	117 739,74	53,52%
852	85202	4330	220 000,00	117 739,74	117 739,74	53,52%

85203 Ośrodki wsparcia			103 800,00	56 189,12	53 592,85	51,63%
852	85203	4210	33 000,00	15 982,58	15 982,58	48,43%
852	85203	4220	18 000,00	7 514,36	7 514,36	41,75%
852	85203	4230	200,00	159,06	159,06	79,53%
852	85203	4260	16 800,00	9 436,79	9 436,79	56,17%
852	85203	4270	3 500,00	3 278,55	3 278,55	93,67%
852	85203	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4300	10 000,00	3 302,47	2 970,24	29,70%
852	85203	4350	1 500,00	473,84	473,84	31,59%
852	85203	4360	1 000,00	409,98	409,98	41,00%
852	85203	4370	1 300,00	517,39	517,39	39,80%
852	85203	4390	400,00	369,00	369,00	92,25%
852	85203	4410	1 000,00	234,06	234,06	23,41%
852	85203	4430	3 000,00	2 453,00	2 453,00	81,77%
852	85203	4440	10 000,00	9 364,04	7 100,00	71,00%
852	85203	4480	2 100,00	2 069,00	2 069,00	98,52%
852	85203	4700	1 800,00	625,00	625,00	34,72%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 900,00	6 339,48	6 339,48	27,68%
852	85212	4210	5 000,00	129,04	129,04	2,58%
852	85212	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4300	6 900,00	1 444,84	1 444,84	20,94%
852	85212	4370	1 100,00	301,17	301,17	27,38%
852	85212	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4440	4 000,00	3 281,79	3 281,79	82,04%
852	85212	4560	2 500,00	1 128,04	1 128,04	45,12%
852	85212	4610	1 000,00	54,60	54,60	5,46%
852	85212	4700	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			70 600,00	36 270,03	35 680,40	50,54%
852	85219	4210	30 000,00	11 315,67	11 315,67	37,72%
852	85219	4270	900,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	600,00	250,00	250,00	41,67%
852	85219	4300	9 800,00	5 189,46	5 189,46	52,95%
852	85219	4360	2 100,00	1 500,36	1 228,30	58,49%
852	85219	4370	3 700,00	1 369,80	1 369,80	37,02%
852	85219	4410	4 200,00	2 521,85	2 204,28	52,48%
852	85219	4440	15 400,00	12 124,39	12 124,39	78,73%
852	85219	4480	500,00	293,00	293,00	58,60%
852	85219	4700	3 400,00	1 705,50	1 705,50	50,16%
85295 Pozostała działalność			67 000,00	28 567,66	28 567,66	42,64%
852	85295	4210	25 000,00	19 332,57	19 332,57	77,33%
852	85295	4300	42 000,00	9 235,09	9 235,09	21,99%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza			62 477,00	33 938,79	33 938,79	54,32%
85401 Świetlice szkolne			60 477,00	33 938,79	33 938,79	56,12%
854	85401	4210	10 500,00	2 631,09	2 631,09	25,06%
854	85401	4240	3 351,00	565,20	565,20	16,87%
854	85401	4260	20 700,00	9 639,50	9 639,50	46,57%
854	85401	4270	1 000,00	210,00	210,00	21,00%
854	85401	4280	200,00	80,00	80,00	40,00%
854	85401	4300	1 800,00	733,00	733,00	40,72%
854	85401	4370	600,00	131,00	131,00	21,83%
854	85401	4440	22 326,00	19 949,00	19 949,00	89,35%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 038 000,00	557 742,54	421 032,50	40,56%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			127 012,00	82 051,68	67 688,62	53,29%
900	90001	4270	42 500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	67 500,00	66 456,90	66 429,84	98,41%
900	90001	4390	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4430	2 012,00	15 594,78	1 258,78	62,56%
90002 Gospodarka odpadami			135 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			228 000,00	208 481,31	128 960,87	56,56%
900	90003	4210	16 000,00	15 977,96	15 977,96	99,86%
900	90003	4300	212 000,00	192 503,35	112 982,91	53,29%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 488,00	50 258,68	23 045,10	36,88%
900	90004	4210	16 000,00	8 156,15	8 156,15	50,98%
900	90004	4300	46 488,00	42 102,53	14 888,95	32,03%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			362 000,00	202 333,25	190 888,71	52,73%
900	90015	4210	3 500,00	460,32	460,32	13,15%
900	90015	4260	250 000,00	155 834,33	155 834,33	62,33%
900	90015	4270	70 500,00	40 454,40	34 594,06	49,07%
900	90015	4300	10 000,00	5 584,20	0,00	0,00%
900	90015	4390	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			76 500,00	3 984,87	3 768,87	4,93%
900	90019	4210	6 500,00	1 001,30	1 001,30	15,40%
900	90019	4300	70 000,00	2 983,57	2 767,57	3,95%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			46 500,00	10 632,75	6 680,33	14,37%
900	90095	4210	8 500,00	2 275,50	0,00	0,00%
900	90095	4260	13 000,00	5 397,41	4 896,29	37,66%
900	90095	4300	25 000,00	2 959,84	1 784,04	7,14%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			550 810,00	253 053,17	244 448,17	44,38%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 510,00	4 691,26	4 391,26	30,26%
921	92105	4210	7 410,00	4 391,26	4 391,26	59,26%
921	92105	4300	7 100,00	300,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			516 300,00	248 361,91	240 056,91	46,50%
921	92109	4210	73 450,00	43 653,56	42 678,26	58,11%
921	92109	4260	75 000,00	59 335,31	55 667,32	74,22%
921	92109	4270	323 550,00	120 968,30	120 968,30	37,39%
921	92109	4300	44 300,00	24 404,74	20 743,03	46,82%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			257 170,00	144 119,11	139 753,78	54,34%
92604 Instytucje kultury fizycznej			257 170,00	144 119,11	139 753,78	54,34%
926	92604	4210	90 000,00	46 415,20	46 389,30	51,54%
926	92604	4260	97 500,00	39 119,98	36 379,05	37,31%
926	92604	4280	800,00	30,00	30,00	3,75%
926	92604	4300	26 995,00	24 897,04	23 298,54	86,31%
926	92604	4350	1 200,00	203,27	203,27	16,94%
926	92604	4370	3 000,00	268,81	268,81	8,96%
926	92604	4410	1 500,00	1 379,01	1 379,01	91,93%
926	92604	4430	5 000,00	4 565,00	4 565,00	91,30%
926	92604	4440	9 000,00	6 750,00	6 750,00	75,00%
926	92604	4520	18 675,00	18 673,60	18 673,60	99,99%
926	92604	4700	3 500,00	1 817,20	1 817,20	51,92%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach.

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	50.783,28	35.405,85 kliniec, tłuczeń, 8.984,59 przepusty, 3.887,42 krawężniki (most Głójsce), 1.813,66 znaki drogowe.
750	Administracja publiczna	88.347,59	65.573,62 materiały biurowe – 7.258,38 zł, paliwo do samochodów – 7.246,44 zł, środki czystości – 4.484,57 zł, papier – 5.836,99 zł, tusz i toner – 8.877,04 zł, UPS – 2.159,99 zł, skaner – 2.521,50 zł, literatura fachowa, części samochodowe, oprogramowanie, druki, wiązanki okolicznościowe
			21.879,82 Promocja – książka „ Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandala Mniszka” – 16.662,45 zł, gazety i materiały reklamowe.

			894,15	Pozostała działalność - wiazanki okolicznościowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.985,17	45.985,17	Straże: paliwo – 13.299,72 zł, ubrania (koszarowe i ochronne) – 20.849,91 zł, materiały do remontu – 2.337,90 zł, pilarka – 1.950,00 zł, prostowniki, silnik, pompy, akumulatory.
801	Oświata i wychowanie	155.452,54	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	30.777,28	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MGOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.595,73	Kosze – 15.657,90, konstrukcja kwietnikowa – 7.148,40 zł, paliwo do wykaszarki – 832,37 zł.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.069,52	4.391,26	Kultura : FS Tylawa, statuetki, nagrody
			42.678,26	Domy ludowe: materiały remontowe – 27.186,94 zł (w tym DL Równe – 22.404,68 zł), firany i zasłony DL Równe – 2.860,00 zł, kuchnia gazowa i taboret DL Nadole – 4.730,00 zł, kuchnia mikrofalowa DL Barwinek – 780,00 zł, środki czystości, farby
926	Kultura fizyczna i sport	46 389,30	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli: papier, tusz, krzesła, rolety, tablice, stoliki, środki czystości, wyposażenie dla konserwatora, środki do konserwacji boiska, piłki, płotki, pacholki, wieszaki, stojaki, dyplomy, drobne nagrody dla uczestników zawodów.	

Remonty				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
600	Transport i łączność	262.974,10	233.043,80	fak. częściowa za remont parkingu w Dukli ul. Pocztowa i mapa do celów projektowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
			28.466,60	zabezpieczenie skarpy w Teodorówce
			1.463,70	remont uszkodzonej wiaty przystankowej
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.592,93	11 981,43	wymiana okien w budynku w Myszkowskim
			4.611,50	wymiana okien w lokalu w Barwinku
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.163,33	7.627,45 1.535,88	wymiana instalacji elektrycznej-remiza Wietrzno remont instalacji CO OSP Łęki Dukielskie

801	Oświata i wychowanie	43.743,70	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: Remont rynien i montaż sniegołapów ZS Jasinka – 6.921,60 zł, Remont łazienki chłopców w ZS Wietrzno – 6.694,00 zł, Remont wejścia do szkoły ZS Łęki Dukielskie – 8.456,25 zł, Remont instalacji oświetleniowej ZS nr 2 w Dukli – 2.804,94 zł, Przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.594,06	34.594,06	konserwacja oświetlenia ulicznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.968,30	2.993,12 703,74 4.715,85 15.163,20 11.165,94 11.582,68 74.643,77	remont zaplecza kuchennego DL Nadole remont instalacji elekt. DL Nadole remont instalacji elektrycznej DL Olchowiec wymiana okien DL Wietrzno wymiana okien DL Trzciana remont instalacji CO DL Równe remont posadzki DL Równe

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	35.907,32	pozyskanie i zrywka drewna
600	Transport i łączność	223.600,77	Zimowe utrzymanie – 140.358,04 zł, usługi koparką – 18.217,25 zł, usł. transportowe – 25.747,90 zł, oczyszczanie rowów – 13.969,11 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 5.174,22 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.443,24	Podział działek – 11.494,00 zł, ochrona budynku „Inwalidów” – 1.020,90 zł, usługa elektryczna – 2.490,00 zł sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy okresowe instalacji, wypisy
710	Działalność usługowa	4.880,00	Podział działki

750	Administracja publiczna	105.097,40	70.949,30	Usługa szkoleniowa dla radnych – 1800,00 zł, usługa cateringowa na złote gody – 2.850,00 zł, opieka autorska oprogramowania – 13.804,29 zł, opłata za przesyłki listowe – 16.205,25 zł, ścieki – 2.139,76 zł, ochrona obiektu – 1.426,80 zł, zmiany w systemach komputerowych – 3.430,09 zł, abonament za LEX-a – 5.830,20 zł, usł. audytu wewnętrznego – 6.900,00 zł prowinzje bankowe, naprawy sprzętu – 1.685,71 zł, przeglądy okresowe – 1.012,88 zł, dzierżawa dystrybutora wody, przeglądy okresowe
			21.672,90	promocja gminy – 7.368,00 zł, spacer wirtualny po gminie – 3.500,00 zł, realizacja programu o walorach turystycznych gminy – 2.958,42 zł, przegląd chórów – 1.400,00 zł reklamy, usł. hotelowa.
			12.475,20	Przewóz więźniów do prac na terenie gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.434,77	usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.460,00 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2.460 zł, ścieki, przeglądy okresowe instalacji – 1.105,00 zł, usługa serwisowa.	
801	Oświata i wychowanie	142.048,64	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	18.839,63	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MGOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.853,31	66.392,94 27.674,29 84.570,62 9.071,18 5.541,02	Czyszczenie oczyszczalni ścieków w Dukli Obsługa targowicy Utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli Bieżące utrzymanie zieleni, Wycinka drzew
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.743,03	Przeгляд okresowy inst. gazowych i wentylacyjnych, gańnic w DL – 6.511,67 zł, wywóz nieczystości – 4.333,67 zł, wywóz śmieci z DL – 5.709,96 zł, czyszczenie zasłon DL Równe – 1.500,00 zł.	
926	Kultura fizyczna i sport	23.298,54	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: woda, ścieki, śmieci, odśnieżanie boiska, konserwacja windy.	

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 2.394.509,33 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.260.264,13 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 134.245,20 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 335 200,00	2 600 851,10	2 055 245,19	61,62%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>3 090 200,00</i>	<i>2 600 851,10</i>	<i>2 055 245,19</i>	<i>66,51%</i>
010	01010	6050	1 126 916,00	637 567,94	459 804,31	40,80%
010	01010	6058	1 472 463,00	1 472 462,37	1 196 580,66	81,26%
010	01010	6059	490 821,00	490 820,79	398 860,22	81,26%
<i>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
010	01078	6050	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			445 000,00	229 203,15	8 364,00	1,88%
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>			<i>63 960,00</i>	<i>63 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	60011	6050	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00%
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>51 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	60013	6050	51 240,00	0,00	0,00	0,00%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			<i>314 800,00</i>	<i>165 243,15</i>	<i>8 364,00</i>	<i>2,66%</i>
600	60016	6050	314 800,00	165 243,15	8 364,00	2,66%
<i>60095 Pozostała działalność</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	60095	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			115 000,00	35 109,06	35 109,06	30,53%
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>115 000,00</i>	<i>35 109,06</i>	<i>35 109,06</i>	<i>30,53%</i>
700	70005	6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	45 000,00	35 109,06	35 109,06	78,02%
710 Działalność usługowa			61 200,00	61 169,81	15 186,63	24,81%
<i>71035 Cmentarze</i>			<i>61 200,00</i>	<i>61 169,81</i>	<i>15 186,63</i>	<i>24,81%</i>
710	71035	6050	61 200,00	61 169,81	15 186,63	24,81%
720 Informatyka			614 180,00	0,00	0,00	0,00%
<i>72095 Pozostała działalność</i>			<i>614 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

720	72095	6050	5 490,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6057	517 386,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6059	91 304,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			1 120 000,00	1 025 130,83	15 618,10	1,39%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 120 000,00	1 025 130,83	15 618,10	1,39%
750	75023	6050	1 100 000,00	1 015 204,73	5 692,00	0,52%
750	75023	6060	20 000,00	9 926,10	9 926,10	49,63%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			65 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			25 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75415	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			797 089,00	92 259,20	92 257,99	11,57%
80101 Szkoły podstawowe			528 848,00	62 534,11	62 534,11	11,82%
801	80101	6050	528 848,00	62 534,11	62 534,11	11,82%
80110 Gimnazja			240 000,00	2 395,50	2 394,29	1,00%
801	80110	6050	240 000,00	2 395,50	2 394,29	1,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			6 000,00	5 089,00	5 089,00	84,82%
801	80114	6060	6 000,00	5 089,00	5 089,00	84,82%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			22 241,00	22 240,59	22 240,59	100,00%
801	80148	6060	22 241,00	22 240,59	22 240,59	100,00%
851 Ochrona zdrowia			100 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 543 000,00	253 126,02	43 061,30	2,79%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			550 000,00	7 338,41	7 338,41	1,33%
900	90001	6050	550 000,00	7 338,41	7 338,41	1,33%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			343 000,00	210 064,72	0,00	0,00%
900	90015	6050	343 000,00	210 064,72	0,00	0,00%
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			600 000,00	35 722,89	35 722,89	5,95%
900	90078	6050	600 000,00	35 722,89	35 722,89	5,95%
90095 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			294 700,00	67 786,61	67 786,61	23,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			294 700,00	67 786,61	67 786,61	23,00%
921	92109	6050	294 700,00	67 786,61	67 786,61	23,00%
926 Kultura fizyczna			1 040 000,00	61 880,45	61 880,45	5,95%
92601 Obiekty sportowe			850 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			190 000,00	61 880,45	61 880,45	32,57%
926	92604	6060	190 000,00	61 880,45	61 880,45	32,57%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 2.055.245,19 zł,
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV – 1.959.554,69 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej „Igłopol” Mszana – 63.452,90 zł,
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 12.300,00 (studium wykonalności do wniosku),
 - Projekt budowlany kanalizacji Równe etap II – 3.062,70 zł.
 - Modernizacja wodociągu Łęki Dukielskie – Wietrzno – 16.764,90 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 8.364,00 zł
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - opracowanie dokumentacji proj.-koszt. przebudowy skrzyżowania w Dukli ul. Jana Pawła II - 8.364,00 zł,
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 35.109,06 zł,
wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
 - Zakup lokalu mieszkalnego w barwinku – 30.109,06 zł
 - Zakup działki 231 w Zawadce Rymanowskiej – 5.000,0 zł,
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** poniesiono wydatki w kwocie 15.186,63 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Barwinku – 11.181,86 zł z funduszu sołectwa,
 - Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Barwinku – 4.004,77 zł ze środków budżetu gminy.
- 5) **W dziale 720 Informatyka** nie poniesiono wydatków, Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji zadania.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 15.618,10 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Zakup zestawów komputerowych – 9.926,10 zł,
 - Projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy UG poz. 30% umowy – 5.692,00 zł.

- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 92.257,99 zł, wydatki poniesiono na:
- Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw w Równem – 8.000,01 zł,
 - Projekt hali sportowej przy ZSP w Tylawie – 26.752,50 zł,
 - Projekt hali sportowej przy ZSP w Jasionce – 26.752,50 zł,
 - Operację „Dukielskie euroboisko – etap II, wykonanie trybun i zaplecza” – 1.840,79 zł, w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013,
 - Wykonanie placu przy ZSP w Łękach Dukielskich – 553,00 zł (mapa do celów projektowych),
 - Zakup serwera przez ZOPO w Dukli – 5.089,00 zł,
 - Zakup pierwszego wyposażenia kuchni w przedszkolu w ZS Nr 1 w Dukli – 22.240,59 zł (zlew, szafki, kuchnia gastronomiczna, szafa chłodnicza).
 - Budowa Zespołu Szkół w Dukli – 1.029,10 zł (odbiór techniczny windy towarowej).
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zadanie z zakresu monitoringu zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r. Aktualnie zawarte zostały umowy na projekt monitoringu.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 43.061,30 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Projekt budowy kanalizacji w Równem – etap II – 7.088,20 zł,
 - Wydatki na realizację projektu " Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowe w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe" – 250,21 zł, (koszty energii przepompowni i stacji pomiarowej z 2010 r.),
 - Projekt budowlany kanalizacji deszczowej ul. Typrowicza w Dukli – 35.722,89
- Na oświetlenie uliczne zostały podpisane umowy, realizacja w II półroczu 2011 r.
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 67.786,61 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Budowa DL w Nowej Wsi – 6.637,77 zł, (sporządzenie projektu studni, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),
 - Wykonanie instalacji CO w DL w Zboiskach – 42.447,80 zł,
 - Wykonanie projektu kosztorysowego rozbudowy DL w Cergowej – 18.145,54 zł,
 - Budowa altany przy DL w Tylawie – 553,50 zł (mapa do celów projektowych),
- 12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości - 61.880,45 zł, pozostałe plany zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Zakup pierwszego wyposażenia dla MOSiR – 61.880,45 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:

- a) Czas na aktywność w Gminie Dukla – zadanie realizuje MGOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający statut bezrobotnego. Grupa liczy 20 osób, w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosi 199.951,00 zł, wykonane wydatki 28.588,39 zł tj. 14,30% zakładanego planu na 2011 rok.
- b) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – zabezpieczone środki na wydatki na rok 2011 wynoszą 300.000,00 zł. Aktualnie trwa przygotowanie specyfikacji do przetargu na wymianę pokrycia dachowego.
- c) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – zadanie realizuje Urząd Gminy. Planowane wydatki na rok 2011 to 14.000,00 zł. w dniu 15.05.2011 r. została podpisana umowa na przygotowanie studium wykonalności na kwotę 12.300,00 zł. Planowany wydatek został zrealizowany.
- d) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie powadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2011 rok to 614.180,00 zł. Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte, lider jest na etapie specyfikacji przetargowej do przedsięwzięcia.
- e) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli – poniesiono wydatek na dokumentację projektową na kwotę – 5.692,00 zł. Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane i podpisana umowa na lata 2011-2012 na kwotę – 1.442.161,03 zł oraz na inspektora budowy w kwocie 36.054,02 zł. Pierwsze płatności za wykonane prace planowane są na II półrocze 2011 r.
- f) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2011 r. wynosi 112.000,00 zł, aktualnie trwają prace projektowe, wydatek planowany jest na II półrocze 2011 r.
- g) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – kwota planowanych wydatków na 2011 r. wynosi 30.000,00 zł. Została podpisana umowa z projektantem na kwotę 43.653,39 zł na lata 2010-2012. Pierwsze płatności planowane na II półrocze 2011 r.
- h) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska – plan wydatków na 2011 rok wynosi 45.500,00 zł. Trwa projektowanie sieci, pierwsze płatności planowane na II półrocze 2011 r.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- a) Usługi opiekuńcze – przedsięwzięcie jest realizowane jako zadanie zlecone na zewnątrz ze środków własnych gminy w drodze konkursu. Planowane wydatki na rok 2011 wynoszą 190.000,00 zł z tego wykonano wydatki na kwotę 82.291,00 zł tj. 43,31 % zakładanego planu.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(Salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			36 801,00	36 800,61	36 800,61	36 800,61	100,00%
<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>36 801,00</i>	<i>36 800,61</i>	<i>36 800,61</i>	<i>36 800,61</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	2010	36 801,00	36 800,61	36 800,61	36 800,61	100,00%
750 Administracja publiczna			107 347,00	64 557,00	64 557,00	64 557,00	60,14%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>			<i>92 707,00</i>	<i>49 917,00</i>	<i>49 917,00</i>	<i>49 917,00</i>	<i>53,84%</i>
750	75011	2010	92 707,00	49 917,00	49 917,00	49 917,00	53,84%
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>			<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75045	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
<i>75056 Spis powszechny i inne</i>			<i>14 340,00</i>	<i>14 340,00</i>	<i>14 340,00</i>	<i>14 340,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75056	2010	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 689,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	55,15%
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>2 412,00</i>	<i>1 206,00</i>	<i>1 206,00</i>	<i>1 206,00</i>	<i>50,00%</i>
751	75101	2010	2 412,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	50,00%
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			<i>277,00</i>	<i>277,00</i>	<i>277,00</i>	<i>277,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	2010	277,00	277,00	277,00	277,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75478	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			5 811 900,00	2 968 568,00	2 968 568,00	2 968 568,00	51,08%
85203 Ośrodki wsparcia			360 000,00	193 900,00	193 900,00	193 900,00	53,86%
852	85203	2010	360 000,00	193 900,00	193 900,00	193 900,00	53,86%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 234 600,00	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	48,94%
852	85212	2010	5 234 600,00	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	48,94%
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.			9 700,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	72,56%
852	85213	2010	9 700,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	72,56%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			7 600,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	74,08%
852	85228	2010	7 600,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	74,08%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	85278	2010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „Rolnictwo o łowiectwo” – zwrot 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, niszczenie dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – realizacja w II półroczu 2011 r.
4. W zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” podpisane zostały umowy na wykonanie karty osuwisk czynnych powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r. za które płatność nastąpi w II półroczu 2011 r.
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 oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze i świadczenia dla osób, którym powódź uszkodziła dom lub znalazł się on na czynnym osuwisku.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 801,00	36 800,61	100,00%	36 800,61	0,00	36 800,61	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 801,00	36 800,61	100,00%	36 800,61	0,00	36 800,61	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	107 347,00	61 598,07	57,38%	61 598,07	54 926,99	173,84	0,00	6 497,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 707,00	49 917,00	53,84%	49 917,00	49 917,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	173,84	57,95%	173,84	0,00	173,84	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 340,00	11 507,23	80,25%	11 507,23	5 009,99	0,00	0,00	6 497,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 689,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 811 900,00	2 962 793,52	50,98%	326 977,32	281 669,97	45 307,35	4 680,00	2 631 136,20
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00	193 900,00	53,86%	193 400,00	153 304,09	40 095,91	0,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 600,00	2 557 734,83	48,86%	127 098,63	121 887,19	5 211,44	0,00	2 430 636,20

	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.	9 700,00	6 478,69	66,79%	6 478,69	6 478,69	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	4 680,00	61,58%	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki razem:			5 963 737,00	3 061 192,20	51,33%	425 376,00	336 596,96	82 281,80	4 680,00	2 637 633,44

IV

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	40 761 929,21	39 732 103,25	1 029 825,96	627 869,41	34 743 091,73	16 609 366,90	3 578 329,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	41 613 179,21	41 246 438,75	366 740,46	104 148,90	35 575 356,03	17 376 833,69	3 771 065,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	48 095 107,59	40 381 794,84	7 713 312,75	335 000,00	39 366 336,81	18 452 154,42	3 865 469,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	47 848 933,41	40 759 892,50	7 089 040,91	357 491,95	36 618 557,69	17 059 186,16	3 573 271,48	0,00	0,00	0,00
2011	44 131 768,44	40 109 881,85	4 021 886,59	100 000,00	38 467 398,93	18 702 488,60	3 421 559,50	0,00	0,00	689 951,00
Wykonanie 30.06.2011	22 975 145,39	22 423 687,55	551 457,84	-3 371,47	19 219 263,26	9 535 041,18	1 805 094,64	0,00	0,00	110 879,39
2012	41 840 300,00	41 040 300,00	800 000,00	290 000,00	36 500 000,00	19 648 200,00	3 575 512,00	0,00	0,00	840 000,00
2013	43 412 300,00	43 092 300,00	320 000,00	320 000,00	38 200 000,00	20 630 600,00	3 825 800,00	0,00	0,00	190 000,00
2014	45 597 000,00	45 247 000,00	350 000,00	350 000,00	40 825 000,00	21 662 200,00	4 093 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 879 000,00	47 509 000,00	370 000,00	370 000,00	42 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 135 000,00	49 885 000,00	250 000,00	250 000,00	43 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	52 664 000,00	52 379 000,00	285 000,00	285 000,00	45 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 318 000,00	54 998 000,00	320 000,00	320 000,00	46 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 948 000,00	57 748 000,00	200 000,00	200 000,00	48 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 785 000,00	60 635 000,00	150 000,00	150 000,00	50 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 200 000,00	63 500 000,00	700 000,00	700 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 700 000,00	65 000 000,00	700 000,00	700 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 250 000,00	67 500 000,00	750 000,00	750 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 600 000,00	70 000 000,00	600 000,00	600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 018 837,48	3 085 210,59	2 686 742,87	0,00	9 104 048,07	1 915 104,64	1 744 140,00	170 964,64
Wykonanie 2009	6 037 823,18	398 467,72	0,00	0,00	6 436 290,90	1 644 887,64	1 521 244,00	123 643,64
Plan 3 kw. 2010	8 728 770,78	398 467,72	0,00	0,00	9 127 238,50	5 352 222,77	5 002 222,77	350 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 230 375,72	676 586,91	676 586,91	0,00	11 906 962,63	3 912 518,33	3 673 183,47	239 334,86
2011	5 664 369,51	1 000 000,00	0,00	0,00	6 664 369,51	5 749 581,02	5 149 581,02	600 000,00
Wykonanie 30.06.2011	3 755 882,13	1 000 000,00	0,00	0,00	4 755 882,13	1 576 437,40	1 284 132,60	292 304,80
2012	5 340 300,00	0,00	0,00	0,00	5 340 300,00	2 878 697,58	2 028 697,58	850 000,00
2013	5 212 300,00	0,00	0,00	0,00	5 212 300,00	2 901 400,00	2 031 400,00	870 000,00
2014	4 772 000,00	0,00	0,00	0,00	4 772 000,00	3 301 400,00	2 411 400,00	890 000,00
2015	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00	4 247 400,00	3 197 400,00	1 050 000,00
2016	6 402 000,00	0,00	0,00	0,00	6 402 000,00	3 970 050,00	2 870 050,00	1 100 000,00
2017	7 401 000,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00	4 160 050,00	3 210 050,00	950 000,00
2018	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	5 440 050,00	4 590 050,00	850 000,00
2019	9 461 000,00	0,00	0,00	0,00	9 461 000,00	5 490 050,00	4 890 050,00	600 000,00
2020	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	4 990 173,66	4 440 173,66	550 000,00
2021	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 139 050,00	2 739 050,00	400 000,00
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	3 315 276,00	3 115 276,00	200 000,00
2023	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	1 459 150,00	1 379 150,00	80 000,00
2024	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	280 550,00	240 550,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 188 943,43	7 807 682,48	0,00	1 017 206,77	398 467,72
Wykonanie 2009	0,00	4 791 403,26	5 915 313,36	0,00	1 800 497,01	676 586,91
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 775 015,73	24 436 566,53	0,00	21 060 018,52	398 467,72
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 994 444,30	20 528 382,44	0,00	13 528 930,63	994 992,49
2011	0,00	914 788,49	9 555 369,00	1 915 680,00	8 640 580,51	0,00
Wykonanie 30.06.2011	0,00	3 179 444,73	2 394 509,33	17 992,00	1 595 440,88	2 380 376,28
2012	0,00	2 461 602,42	6 550 000,00	2 875 358,00	4 088 397,58	0,00
2013	0,00	2 310 900,00	4 810 000,00	996 000,00	2 499 100,00	0,00
2014	0,00	1 470 600,00	5 575 000,00	0,00	4 104 400,00	0,00
2015	0,00	1 376 600,00	4 169 000,00	0,00	2 792 400,00	0,00
2016	0,00	2 431 950,00	4 317 500,00	0,00	1 885 550,00	0,00
2017	0,00	3 240 950,00	4 633 500,00	0,00	1 392 550,00	0,00
2018	0,00	3 029 950,00	4 932 500,00	0,00	1 902 550,00	0,00
2019	0,00	3 970 950,00	5 750 500,00	0,00	1 779 550,00	0,00
2020	0,00	5 609 826,34	6 468 102,34	0,00	858 276,00	0,00
2021	0,00	8 060 950,00	8 060 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 384 724,00	7 384 724,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 790 850,00	9 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10 819 450,00	10 819 450,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 236 341,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%	4,70%	13,36%	TAK	
Wykonanie 2009	2 513 782,97	555 871,53	0,00	0,00	3,95%	0,00%	3,95%	13,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 963 650,69	0,00	3 230 419,82	0,00	11,13%	0,00%	11,13%	2,08%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	12 349 524,17	4 725 620,77	3 117 777,57	0,00	8,18%	0,00%	8,18%	8,90%	TAK	
2011	15 840 523,66	3 006 704,12	3 006 704,12	0,00	13,03%	9,67%	13,03%	2,59%	NIE	
Wykonanie 30.06.2011	12 661 489,34	284 511,44	284 511,44	0,00	-	-	-	-	-	
2012	17 900 223,66	0,00	0,00	0,00	6,88%	6,08%	6,88%	9,51%	NIE	
2013	18 367 923,66	0,00	0,00	0,00	6,68%	4,73%	6,68%	10,00%	NIE	
2014	20 060 923,66	0,00	0,00	0,00	7,24%	7,37%	7,24%	8,51%	TAK	
2015	19 655 923,66	0,00	0,00	0,00	8,87%	9,34%	8,87%	9,55%	TAK	
2016	18 671 423,66	0,00	0,00	0,00	7,92%	9,35%	7,92%	10,58%	TAK	
2017	16 853 923,66	0,00	0,00	0,00	7,90%	9,55%	7,90%	12,25%	TAK	
2018	14 166 423,66	0,00	0,00	0,00	9,83%	10,79%	9,83%	13,77%	TAK	
2019	11 055 923,66	0,00	0,00	0,00	9,47%	12,20%	9,47%	15,29%	TAK	
2020	7 474 026,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	13,77%	8,21%	16,53%	TAK	
2021	4 734 976,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	15,20%	4,89%	16,82%	TAK	
2022	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	16,21%	5,05%	15,98%	TAK	
2023	240 550,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	16,44%	2,14%	16,37%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	16,39%	0,40%	15,67%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,70%	5,49%	34 914 056,37	42 721 738,85	-1 959 809,64	4 818 046,88	4 102 417,36	1 744 140,00
Wykonanie 2009	3,95%	4,71%	35 698 999,67	41 614 313,03	-1 133,82	5 547 439,08	2 198 964,73	1 521 244,00
Plan 3 kw. 2010	4,41%	12,40%	39 716 336,81	64 152 903,34	-16 057 795,75	665 458,03	21 458 486,24	5 002 222,77
Przewidywane wykonanie 2010	1,66%	15,93%	36 857 892,55	57 386 274,99	-9 537 341,58	3 901 999,95	14 205 517,54	3 673 183,47
2011	6,22%	29,08%	39 067 398,93	48 622 767,93	-4 490 999,49	1 042 482,92	9 640 580,51	5 149 581,02
Wykonanie 30.06.2011	6,86%	53,87%	19 511 568,06	21 906 077,39	1 069 068,00	2 912 119,49	2 595 440,88	1 284 132,60
2012	6,88%	42,78%	37 350 000,00	43 900 000,00	-2 059 700,00	3 690 300,00	4 088 397,58	2 028 697,58
2013	6,68%	42,31%	39 070 000,00	43 880 000,00	-467 700,00	4 022 300,00	2 499 100,00	2 031 400,00
2014	7,24%	44,00%	41 715 000,00	47 290 000,00	-1 693 000,00	3 532 000,00	4 104 400,00	2 411 400,00
2015	8,87%	41,05%	43 305 000,00	47 474 000,00	405 000,00	4 204 000,00	2 792 400,00	3 197 400,00
2016	7,92%	37,24%	44 833 000,00	49 150 500,00	984 500,00	5 052 000,00	1 885 550,00	2 870 050,00
2017	7,90%	32,00%	46 213 000,00	50 846 500,00	1 817 500,00	6 166 000,00	1 392 550,00	3 210 050,00
2018	9,83%	25,61%	47 698 000,00	52 630 500,00	2 687 500,00	7 300 000,00	1 902 550,00	4 590 050,00
2019	9,47%	19,08%	49 087 000,00	54 837 500,00	3 110 500,00	8 661 000,00	1 779 550,00	4 890 050,00
2020	8,21%	12,30%	50 735 000,00	57 203 102,34	3 581 897,66	9 900 000,00	858 276,00	4 440 173,66
2021	4,89%	7,38%	53 400 000,00	61 460 950,00	2 739 050,00	10 100 000,00	0,00	2 739 050,00
2022	5,05%	2,47%	55 200 000,00	62 584 724,00	3 115 276,00	9 800 000,00	0,00	3 115 276,00
2023	2,14%	0,35%	57 080 000,00	66 870 850,00	1 379 150,00	10 420 000,00	0,00	1 379 150,00
2024	0,40%	0,00%	59 540 000,00	70 359 450,00	240 550,00	10 460 000,00	0,00	240 550,00