

Załącznik do Zarządzenia
Nr 33/12 Burmistrza Gminy Dukla
z dnia 29 marca 2012 roku

**BURMISTRZ
GMINY DUKLA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2011 ROK**

Dukla, dnia 29 marca 2012 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
31.12.2011	43.542.900,65	48.412.900,65	-4.870.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	42.596.406,82	42.663.688,97	100,16
Dochody majątkowe	946.493,83	945.279,43	99,87
Wydatki bieżące	40.415.268,65	39.028.256,55	96,57
Wydatki majątkowe	7.997.632,00	7.837.189,68	97,99
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	-4.870.000,00	-3.256.477,83	66,87

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2011 roku wyniósł 15.623.338,20 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wyniósł 35,83 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2011 r. wyniosły 3.815.834,64 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.151.763,41 zł, (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.213.225,97 zł (Szkoła Podstawowa w Wietrznie z tyt. najmu – 584,70 zł, w Urzędzie Gminy: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 702.359,73 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 8.704,60 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 191.939,21 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 22.161,30 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży drewna – 14.266,01 zł, kary i koszty upomnień – 1.688,72 zł, niezwrócona nierozliczona kwota dotacji - 14,33 zł, nadpłata za fakturę wydatkową – 0,20 zł, podatki lokalne – 271.507,17 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 450.845,26 zł [min. Szkoła Podstawowa w Tylawie z tyt. najmu – 165,98 zł należne udziały w podatkach –126.835,00 zł , należny podatek VAT – 50.903,00 zł, dochody z tytułu najmu, usług – 21.953,08 zł, należności z tyt. opłaty eksploatacyjnej – 249.821,48 zł, MGOPS: odpłatności za usługi opiekuńcze – 450,30 zł, zasiłek okresowy w kwocie 716,42 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	83
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	43
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	70
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	42
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	31

*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		
1.661.015,52 zł	1.961,45 zł		20.872,93 zł		
Z tego:			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
1) 663.737,57 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 980,73 zł	50 % BP 980,72 zł			
2) 995.425,09 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.852,86 zł			871,68 zł	7.448,15 zł	12.553,10 zł + odsetki 1.852,86zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 330.888,09 zł BP 330.888,03 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 371.471,64 zł w tym inne gminy – 69.960,74 zł BP 603.080,52zł		

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	70	7 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	4	-

3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	5	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	2	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	29	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – Infomonitor	37	-
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.547.745,75 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych. Trwała realizacja umów zawartych w 2010 r. Pożyczki i kredyty zostały zrealizowane w kwocie 5.951.559,78 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w roku	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 (2012)	2.532.707,22	1.463.669,84	2.463.042,97
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	841.304,89	487.889,94	697.069,15 *
3	BKG Warszawa	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i planowane rozchody w 2011 r.	22.09.2011-31.09.2019	postawiona przez bank do dyspozycji kwota 6.000.000,00 nie w pełni wykorzystana	4.000.000,00	4.000.000,00
RAZEM :					5.951.559,78	7.160.112,12

* zobowiązanie wykazane w zestawieniu rozchodów, gdyż trwała już spłata zgodnie z umową

Planowane rozchody wyniosły 2.677.745,75 zł., zrealizowano je w kwocie 2.677.745,75 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	200.000,00	600.000,00
2.	PKO BP S.A. Lublin	Kredyt inwestycyjny przeznaczony na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach	2007-2011	1.300.000,00	346.640,00	0,00
3.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukla 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 Dukla – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	472.001,16	1.885.600,00
4.	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	250.357,41	0,00

5.	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
6.	PBS O/Dukła	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	560.000,00	2.240.000,00
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	420.000,00	3.737.626,08
8.	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	841.304,89	144.235,74	697.069,15
RAZEM:					2.677.745,75	9.160.295,23

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

I.
Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 43.608.968,40 zł, czyli w 100,15 % 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			741 283,00	740 953,78	740 953,78	5 144,35	99,96%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>628 500,00</i>	<i>628 172,00</i>	<i>628 172,00</i>	<i>5 144,35</i>	<i>99,95%</i>
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	3 950,65	
010	01010	0580	0,00	0,00	0,00	3 950,65	
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	0,00	1 193,70	
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	1 193,70	
097 Wpływy z różnych dochodów			628 500,00	628 172,00	628 172,00	0,00	99,95%
010	01010	0970	628 500,00	628 172,00	628 172,00	0,00	99,95%
<i>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
010	01042	2330	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>90 783,00</i>	<i>90 781,78</i>	<i>90 781,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			90 783,00	90 781,78	90 781,78	0,00	100,00%
010	01095	2010	90 783,00	90 781,78	90 781,78	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			130 000,00	125 193,18	125 193,18	105,60	96,30%
02001 Gospodarka leśna			130 000,00	125 193,18	125 193,18	105,60	96,30%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	8,80	8,80	0,00	
020	02001	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			130 000,00	125 176,28	125 176,28	100,00	96,29%
020	02001	0840	130 000,00	125 176,28	125 176,28	100,00	96,29%
092 Pozostałe odsetki			0,00	8,10	8,10	5,60	
020	02001	0920	0,00	8,10	8,10	5,60	
600 Transport i łączność			877 833,55	877 773,53	877 773,53	423 765,37	99,99%
60016 Drogi publiczne gminne			201 550,00	201 490,00	201 490,00	423 765,37	99,97%
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 250,00	1 215,00	1 215,00	0,00	97,20%
600	60016	0590	1 250,00	1 215,00	1 215,00	0,00	97,20%
069 Wpływy z różnych opłat			300,00	275,00	275,00	0,00	91,67%
600	60016	0690	300,00	275,00	275,00	0,00	91,67%
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	0,00	182 107,72	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	182 107,72	
097 Wpływy z różnych dochodów			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
600	60016	0970	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne			176 520,55	176 520,53	176 520,53	0,00	100,00%

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
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			176 520,55	176 520,53	176 520,53	0,00	100,00%
600	60017	2460	176 520,55	176 520,53	176 520,53	0,00	100,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			499 763,00	499 763,00	499 763,00	0,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
600	60078	2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			199 763,00	199 763,00	199 763,00	0,00	100,00%
600	60078	2701	199 763,00	199 763,00	199 763,00	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			220 500,00	219 603,77	219 603,77	74 802,98	99,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			220 500,00	219 603,77	219 603,77	74 802,98	99,59%
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			13 500,00	13 344,00	13 344,00	2 286,40	98,84%
700	70005	0470	13 500,00	13 344,00	13 344,00	2 286,40	98,84%
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			300,00	294,87	294,87	1 063,72	98,29%
700	70005	0570	300,00	294,87	294,87	1 063,72	98,29%
069 Wpływy z różnych opłat			450,00	457,60	457,60	625,00	101,69%
700	70005	0690	450,00	457,60	457,60	625,00	101,69%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			205 000,00	204 289,37	204 289,37	27 549,81	99,65%
700	70005	0750	205 000,00	204 289,37	204 289,37	27 549,81	99,65%
092 Pozostałe odsetki			1 250,00	1 217,93	1 217,93	21 116,75	97,43%
700	70005	0920	1 250,00	1 217,93	1 217,93	21 116,75	97,43%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	22 161,30	
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	22 161,30	
710 Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
<i>71035 Cmentarze</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			153 950,00	149 933,72	149 933,72	6 069,40	97,39%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>			<i>92 707,00</i>	<i>92 707,00</i>	<i>92 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			92 707,00	92 707,00	92 707,00	0,00	100,00%
750	75011	2010	92 707,00	92 707,00	92 707,00	0,00	100,00%
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>3 850,00</i>	<i>4 107,51</i>	<i>4 107,51</i>	<i>0,00</i>	<i>106,69%</i>

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
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 600,00	3 700,37	3 700,37	0,00	102,79%
750	75023	0750	3 600,00	3 700,37	3 700,37	0,00	102,79%
083 Wpływy z usług			0,00	157,14	157,14	0,00	
750	75023	0830	0,00	157,14	157,14	0,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
750	75023	2030	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne			28 693,00	28 691,27	28 691,27	0,00	99,99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			28 693,00	28 691,27	28 691,27	0,00	99,99%
750	75056	2010	28 693,00	28 691,27	28 691,27	0,00	99,99%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 700,00	24 420,19	24 420,19	6 069,40	85,09%
083 Wpływy z usług			18 700,00	14 879,00	14 879,00	5 535,00	79,57%
750	75075	0830	18 700,00	14 879,00	14 879,00	5 535,00	79,57%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			10 000,00	9 540,29	9 540,29	510,00	95,40%
750	75075	0840	10 000,00	9 540,29	9 540,29	510,00	95,40%
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,90	0,90	24,40	
750	75075	0920	0,00	0,90	0,90	24,40	
75095 Pozostała działalność			0,00	7,75	7,75	0,00	

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
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	7,75	0,00	
750	75095	2360	0,00	7,75	7,75	0,00	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 367,00	34 367,00	34 367,00	0,00	100,00%
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00%
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>			31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	100,00%
751	75108	2010	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	100,00%
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			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			12 000,00	12 054,00	12 054,00	0,00	100,45%
<i>75412 Ochotnicze strażę pożarne</i>			7 000,00	7 054,00	7 054,00	0,00	100,77%
097 Wpływy z różnych dochodów			7 000,00	7 054,00	7 054,00	0,00	100,77%
754	75412	0970	7 000,00	7 054,00	7 054,00	0,00	100,77%

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
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			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			9 958 700,00	10 249 244,31	10 241 880,51	590 719,25	102,92%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000,00	2 142,62	2 142,62	8 704,60	71,42%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			3 000,00	2 142,62	2 142,62	8 704,60	71,42%
756	75601	0350	3 000,00	2 142,62	2 142,62	8 704,60	71,42%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 624 600,00	3 662 222,12	3 666 972,93	72 891,73	101,04%
031 Podatek od nieruchomości			3 156 000,00	3 187 805,26	3 187 805,26	53 078,89	101,01%
756	75615	0310	3 156 000,00	3 187 805,26	3 187 805,26	53 078,89	101,01%
032 Podatek rolny			12 000,00	13 424,86	13 424,86	270,14	111,87%
756	75615	0320	12 000,00	13 424,86	13 424,86	270,14	111,87%
033 Podatek leśny			181 000,00	181 207,24	181 207,24	69,70	100,11%
756	75615	0330	181 000,00	181 207,24	181 207,24	69,70	100,11%
034 Podatek od środków transportowych			260 000,00	259 040,60	259 040,60	600,00	99,63%
756	75615	0340	260 000,00	259 040,60	259 040,60	600,00	99,63%

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
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 000,00	5 166,00	9 916,81	0,00	258,30%
756	75615	0500	2 000,00	5 166,00	9 916,81	0,00	258,30%
069 Wpływy z różnych opłat			600,00	637,94	637,94	0,00	106,32%
756	75615	0690	600,00	637,94	637,94	0,00	106,32%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13 000,00	14 940,22	14 940,22	18 873,00	114,92%
756	75615	0910	13 000,00	14 940,22	14 940,22	18 873,00	114,92%
<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			<i>1 683 250,00</i>	<i>1 713 077,55</i>	<i>1 713 077,55</i>	<i>259 301,44</i>	<i>101,77%</i>
031 Podatek od nieruchomości			965 000,00	969 913,02	969 913,02	184 377,53	100,51%
756	75616	0310	965 000,00	969 913,02	969 913,02	184 377,53	100,51%
032 Podatek rolny			174 500,00	174 967,30	174 967,30	8 370,89	100,27%
756	75616	0320	174 500,00	174 967,30	174 967,30	8 370,89	100,27%
033 Podatek leśny			38 000,00	38 272,13	38 272,13	5 676,04	100,72%
756	75616	0330	38 000,00	38 272,13	38 272,13	5 676,04	100,72%
034 Podatek od środków transportowych			151 550,00	155 461,82	155 461,82	18 846,98	102,58%
756	75616	0340	151 550,00	155 461,82	155 461,82	18 846,98	102,58%
036 Podatek od spadków i darowizn			60 000,00	72 808,00	72 808,00	0,00	121,35%
756	75616	0360	60 000,00	72 808,00	72 808,00	0,00	121,35%
037 Opłata od posiadania psów			2 700,00	2 693,00	2 693,00	217,00	99,74%
756	75616	0370	2 700,00	2 693,00	2 693,00	217,00	99,74%
043 Wpływy z opłaty targowej			127 500,00	129 095,00	129 095,00	0,00	101,25%
756	75616	0430	127 500,00	129 095,00	129 095,00	0,00	101,25%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			150 000,00	152 905,00	152 905,00	300,00	101,94%
756	75616	0500	150 000,00	152 905,00	152 905,00	300,00	101,94%
069 Wpływy z różnych opłat			5 000,00	7 004,66	7 004,66	0,00	140,09%
756	75616	0690	5 000,00	7 004,66	7 004,66	0,00	140,09%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 000,00	9 957,62	9 957,62	41 513,00	110,64%
756	75616	0910	9 000,00	9 957,62	9 957,62	41 513,00	110,64%

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
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			862 850,00	855 625,53	855 625,53	249 821,48	99,16%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			38 500,00	39 417,80	39 417,80	0,00	102,38%
756	75618	0410	38 500,00	39 417,80	39 417,80	0,00	102,38%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			624 350,00	624 343,41	624 343,41	249 821,48	100,00%
756	75618	0460	624 350,00	624 343,41	624 343,41	249 821,48	100,00%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			200 000,00	191 864,32	191 864,32	0,00	95,93%
756	75618	0480	200 000,00	191 864,32	191 864,32	0,00	95,93%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 785 000,00	4 016 176,49	4 004 061,88	0,00	106,11%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			3 600 000,00	3 726 445,00	3 714 013,00	0,00	103,51%
756	75621	0010	3 600 000,00	3 726 445,00	3 714 013,00	0,00	103,51%
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			185 000,00	289 731,49	290 048,88	0,00	156,61%
756	75621	0020	185 000,00	289 731,49	290 048,88	0,00	156,61%
758 Różne rozliczenia			20 644 052,42	20 650 129,40	20 691 074,40	0,00	100,03%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 635 601,00	12 635 601,00	12 676 546,00	0,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 635 601,00	12 635 601,00	12 676 546,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	12 635 601,00	12 635 601,00	12 676 546,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 459 085,00	7 459 085,00	7 459 085,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	7 459 085,00	7 459 085,00	7 459 085,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			75 044,42	81 121,40	81 121,40	0,00	108,10%
092 Pozostałe odsetki			30 000,00	34 974,46	34 974,46	0,00	116,58%
758	75814	0920	30 000,00	34 974,46	34 974,46	0,00	116,58%
097 Wpływy z różnych dochodów			4 400,00	5 502,52	5 502,52	0,00	125,06%
758	75814	0970	4 400,00	5 502,52	5 502,52	0,00	125,06%

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
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			40 644,42	40 644,42	40 644,42	0,00	100,00%
758	75814	2030	40 644,42	40 644,42	40 644,42	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			474 322,00	474 322,00	474 322,00	0,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			474 322,00	474 322,00	474 322,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	474 322,00	474 322,00	474 322,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			343 051,00	392 161,81	392 161,81	750,68	114,32%
80101 Szkoły podstawowe			9 010,00	46 013,45	46 013,45	750,68	510,69%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00	33 875,64	33 875,64	750,68	677,51%
801	80101	0750	5 000,00	33 875,64	33 875,64	750,68	677,51%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			810,00	812,04	812,04	0,00	100,25%
801	80101	0840	810,00	812,04	812,04	0,00	100,25%
092 Pozostałe odsetki			1 400,00	4 860,86	4 860,86	0,00	347,20%
801	80101	0920	1 400,00	4 860,86	4 860,86	0,00	347,20%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 300,00	5 426,00	5 426,00	0,00	417,38%
801	80101	0960	1 300,00	5 426,00	5 426,00	0,00	417,38%
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	1 038,91	1 038,91	0,00	207,78%
801	80101	0970	500,00	1 038,91	1 038,91	0,00	207,78%
80104 Przedszkola			53 199,00	47 938,00	47 938,00	0,00	90,11%
069 Wpływy z różnych opłat			53 000,00	47 739,00	47 739,00	0,00	90,07%
801	80104	0690	53 000,00	47 739,00	47 739,00	0,00	90,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			199,00	199,00	199,00	0,00	100,00%
801	80104	2910	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00%
<i>80110 Gimnazja</i>			<i>20 350,00</i>	<i>21 679,46</i>	<i>21 679,46</i>	<i>0,00</i>	<i>106,53%</i>
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	52,80	52,80	0,00	
801	80110	0690	0,00	52,80	52,80	0,00	
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			19 850,00	21 125,00	21 125,00	0,00	106,42%
801	80110	0750	19 850,00	21 125,00	21 125,00	0,00	106,42%
092 Pozostałe odsetki			500,00	501,66	501,66	0,00	100,33%
801	80110	0920	500,00	501,66	501,66	0,00	100,33%
<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			<i>0,00</i>	<i>1 058,08</i>	<i>1 058,08</i>	<i>0,00</i>	
801	80114	0920	0,00	1 058,08	1 058,08	0,00	
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			<i>260 000,00</i>	<i>274 980,82</i>	<i>274 980,82</i>	<i>0,00</i>	<i>105,76%</i>
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	14 740,80	14 740,80	0,00	147,41%
801	80148	0690	10 000,00	14 740,80	14 740,80	0,00	147,41%
083 Wpływy z usług			250 000,00	260 007,60	260 007,60	0,00	104,00%
801	80148	0830	250 000,00	260 007,60	260 007,60	0,00	104,00%
092 Pozostałe odsetki			0,00	232,42	232,42	0,00	
801	80148	0920	0,00	232,42	232,42	0,00	
<i>80195 Pozostała działalność</i>			<i>492,00</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

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
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			492,00	492,00	492,00	0,00	100,00%
801	80195	2030	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			1 240,00	1 240,00	1 240,00	14,33	100,00%
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,33</i>	
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	0,00	14,33	
851	85154	2910	0,00	0,00	0,00	14,33	
<i>85195 Pozostała działalność</i>			<i>1 240,00</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00%
851	85195	2010	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			8 363 248,14	8 319 370,73	8 319 370,73	703 526,45	99,48%
<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>			<i>17 300,00</i>	<i>19 043,40</i>	<i>19 043,40</i>	<i>0,00</i>	<i>110,08%</i>
083 Wpływy z usług			17 300,00	19 043,40	19 043,40	0,00	110,08%
852	85202	0830	17 300,00	19 043,40	19 043,40	0,00	110,08%
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>			<i>390 080,00</i>	<i>390 406,74</i>	<i>390 406,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,08%</i>
092 Pozostałe odsetki			0,00	327,11	327,11	0,00	
852	85203	0920	0,00	327,11	327,11	0,00	

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
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			390 080,00	390 079,63	390 079,63	0,00	100,00%
852	85203	2010	390 080,00	390 079,63	390 079,63	0,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 311 900,00	5 298 904,79	5 298 904,79	702 359,73	99,76%
092 Pozostałe odsetki			10 500,00	9 766,97	9 766,97	0,00	93,02%
852	85212	0920	10 500,00	9 766,97	9 766,97	0,00	93,02%
097 Wpływy z różnych dochodów			26 000,00	24 925,00	24 925,00	0,00	95,87%
852	85212	0970	26 000,00	24 925,00	24 925,00	0,00	95,87%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 264 600,00	5 253 327,40	5 253 327,40	0,00	99,79%
852	85212	2010	5 264 600,00	5 253 327,40	5 253 327,40	0,00	99,79%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10 800,00	10 885,42	10 885,42	702 359,73	100,79%
852	85212	2360	10 800,00	10 885,42	10 885,42	702 359,73	100,79%

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
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.			38 746,00	36 752,11	36 752,11	0,00	94,85%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			18 060,00	16 113,26	16 113,26	0,00	89,22%
852	85213	2010	18 060,00	16 113,26	16 113,26	0,00	89,22%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			20 686,00	20 638,85	20 638,85	0,00	99,77%
852	85213	2030	20 686,00	20 638,85	20 638,85	0,00	99,77%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 049 640,00	1 049 006,77	1 049 006,77	716,42	99,94%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	477,00	477,00	716,42	47,70%
852	85214	0970	1 000,00	477,00	477,00	716,42	47,70%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1 048 640,00	1 048 529,77	1 048 529,77	0,00	99,99%
852	85214	2030	1 048 640,00	1 048 529,77	1 048 529,77	0,00	99,99%
85216 Zasiłki stałe			257 436,00	260 444,78	260 444,78	0,00	101,17%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	5 184,00	5 184,00	0,00	259,20%
852	85216	0970	2 000,00	5 184,00	5 184,00	0,00	259,20%

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
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			255 436,00	255 260,78	255 260,78	0,00	99,93%
852	85216	2030	255 436,00	255 260,78	255 260,78	0,00	99,93%
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>			<i>404 406,14</i>	<i>375 979,39</i>	<i>375 979,39</i>	<i>0,00</i>	<i>92,97%</i>
092 Pozostałe odsetki			750,00	1 857,05	1 857,05	0,00	247,61%
852	85219	0920	750,00	1 088,16	1 088,16	0,00	145,09%
852	85219	0929	0,00	768,89	768,89	0,00	
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			178 956,14	149 422,34	149 422,34	0,00	83,50%
852	85219	2007	169 958,35	141 909,49	141 909,49	0,00	83,50%
852	85219	2009	8 997,79	7 512,85	7 512,85	0,00	83,50%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	100,00%
852	85219	2030	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	100,00%
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			<i>23 340,00</i>	<i>18 432,75</i>	<i>18 432,75</i>	<i>450,30</i>	<i>78,97%</i>
083 Wpływy z usług			12 000,00	6 897,14	6 897,14	450,30	57,48%
852	85228	0830	12 000,00	6 897,14	6 897,14	450,30	57,48%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00%
852	85228	2010	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00%

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
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	195,61	195,61	0,00	
852	85228	2360	0,00	195,61	195,61	0,00	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			512 600,00	512 600,00	512 600,00	0,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			512 600,00	512 600,00	512 600,00	0,00	100,00%
852	85278	2010	512 600,00	512 600,00	512 600,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			357 800,00	357 800,00	357 800,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			660 746,00	439 349,46	439 349,46	0,00	66,49%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			660 746,00	439 349,46	439 349,46	0,00	66,49%
854	85415	2030	660 746,00	439 349,46	439 349,46	0,00	66,49%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			292 100,00	284 929,03	284 929,03	0,00	97,55%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			290 000,00	282 817,84	282 817,84	0,00	97,52%
069 Wpływy z różnych opłat			290 000,00	282 817,84	282 817,84	0,00	97,52%
900	90019	0690	290 000,00	282 817,84	282 817,84	0,00	97,52%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 100,00	2 111,19	2 111,19	0,00	100,53%

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
040 Wpływy z opłaty produktowej			2 100,00	2 111,19	2 111,19	0,00	100,53%
900	90020	0400	2 100,00	2 111,19	2 111,19	0,00	100,53%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 665,71	54 283,96	54 283,96	240,68	99,30%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 665,71	4 665,71	4 665,71	0,00	100,00%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			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			50 000,00	49 618,25	49 618,25	240,68	99,24%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00	48 116,25	48 116,25	237,88	96,23%
921	92109	0750	50 000,00	48 116,25	48 116,25	237,88	96,23%
092 Pozostałe odsetki			0,00	2,00	2,00	2,80	
921	92109	0920	0,00	2,00	2,00	2,80	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
921	92109	0960	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			98 670,00	103 101,29	103 101,29	0,00	104,49%
92601 Obiekty sportowe			80 000,00	84 427,69	84 427,69	0,00	105,53%
083 Wpływy z usług			80 000,00	83 919,00	83 919,00	0,00	104,90%
926	92601	0830	80 000,00	83 919,00	83 919,00	0,00	104,90%
092 Pozostałe odsetki			0,00	508,69	508,69	0,00	
926	92601	0920	0,00	508,69	508,69	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			18 670,00	18 673,60	18 673,60	0,00	100,02%

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
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			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 2011 roku:

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 740.953,78 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - zwrot podatku VAT – 628.172,00 zł,
 - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na remont dróg dojazdowych do pól uprawnych – 22.000,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 90.781,78 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 125.193,18 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych płatności.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano dochody w wysokości 877.773,53 zł, które pochodziły z:
 - opłat za koncesje i licencje - 1.215,00 zł,
 - opłat za zajęcia pasa drogowego – 275,00 zł,
 - odszkodowania od PNiG Kraków Sp.Z.o.o. za uszkodzenie drogi gminnej nr 14513 R stanowiącej dojazd do wiertni Draganowa 2 w miejscowości Nadole – 200.000,00 zł,
 - środków otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na remont infrastruktury drogowej – osiedle w m. Cergowa – 176.520,53 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usuwanie skutków powodzi na kwotę 300.000,00 zł na parking przy ul. Pocztowej w Dukli,
 - środków otrzymanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi – remont drogi Zawadka Rymanowska – „droga wewnętrzna do byłego Igloopolu” - 199.763,00 zł.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 219.603,77 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 13.344,00 zł,

- wpływy z odszkodowań na mocy wyroku sądowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu Gminy w Dukli – 294,87 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, służebność na działkach)– 457,60 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 204.289,37 zł.
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 1.217,93 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 10.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 149.933,72 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 92.707,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.700,37 zł,
 - dochody z usług (rozmowy telefoniczne) – 157,14 zł,
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie dla specjalisty ds. lasów (pomniki przyrody)- 250,00 zł,
 - dotacja z Biura Spisowego - 28.691,27 zł,
 - dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 14.879,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 9.540,29 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za publikacje książkowe – 0,90 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 7,75 zł.
- 7) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 34.367,00 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.412,00 zł,
 - dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 31.678,00 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 12.054,00 zł z tytułu:
- zwrotu składki ubezpieczenia samochodu strażackiego przekazanego umową darowizny na OSP w Równem, odszkodowanie za szkodę w samochodzie strażackim OSP w Dukli – 7.054,00zł,
 - środków 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 10.249.244,31 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.142,62 zł,
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	3.187.805,26	969.913,02
Podatek rolny	13.424,86	174.967,30
Podatek leśny	181.207,24	38.272,13
Podatek od posiadanych środków transportu	259.040,60	155.461,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.166,00	152.905,00
Odsetki	14.940,22	9.957,62

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 72.808,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 2.693,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 129.095,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 7.642,60 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 39.417,80 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 624.343,41 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 191.864,32 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.726.445,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 289.731,49 zł.

W 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 – 1.872.872,93 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.648.592,49 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 224.280,44 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 294.550,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 23.255,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 18.695,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 343,00 zł,
 - ✓ w podatku leśnym – 17,00 zł,
 - ✓ w podatku od spadków i darowizn – 4.200,00 zł.

10) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości 20.650.129,40 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 12.635.601,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.459.085,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 474.322,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat – 34.974,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.502,52 zł (refundacja z Urzędu Pracy wydatku za grudzień 2010 r., zwrot kosztów postępowania sądowego przez byłego pracownika urzędu, zwrot za fakturę za szkolenie),
- refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2010 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 40.644,42 zł.

11) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano dochody w wysokości 392.161,81 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwały zarząd – 55.000,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno z wycinki przy ZSP SPiG w Równem) – 812,04 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) – 52,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.038,91 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.653,02 zł,
- darowizny pieniężne – 5.426,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 47.739,00 zł,
- zwrot opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za rok 2010 – 199,00 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 14.740,80 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 260.007,60 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopnie awansu nauczycieli – 492,00 zł.

12) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w wysokości 1.240,00 zł pochodzące z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu.

13) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 8.319.370,73 zł,

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 19.043,40 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 2.184,16 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 9.766,97 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 30.586,00 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 149.422,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.196.260,29 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 390.079,63 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.253.327,40 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.113,26 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.340,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. – 512.600,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12.800,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.894.129,40 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 – 20.638,85 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.048.529,77 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 255.260,78 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 224.700,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 345.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 6.897,14 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zlec. – 11.081,03 zł.

- 14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 439.349,46 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.
- 15) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 284.929,03 zł z dotacji z następujących źródeł:
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 282.817,84 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej – 2.111,19 zł.
- 16) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 54.283,96 zł z następujących źródeł:
- refundacja wydatków zadania „Piknik rodzinny” z 2010 r. – 4.665,71 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń w DL (sale) – 48.116,25 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za najem pomieszczeń w DL (sale) – 2,00 zł,
 - darowizna pieniężna na malowanie dachu w DL Równe – 1.500,00 zł.
- 17) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 103.101,29 zł z następujących źródeł:
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 83.919,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 508,69 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	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	2 007,80	2 007,80	20,08%
01095 Pozostała działalność			10 000,00	2 007,80	2 007,80	20,08%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			10 000,00	2 007,80	2 007,80	20,08%
010	01095	0770	10 000,00	2 007,80	2 007,80	20,08%
700 Gospodarka mieszkaniowa			56 850,00	73 479,01	73 479,01	129,25%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			56 850,00	73 479,01	73 479,01	129,25%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 850,00	1 852,00	1 852,00	100,11%
700	70005	0760	1 850,00	1 852,00	1 852,00	100,11%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00	66 586,80	66 586,80	133,17%
700	70005	0770	50 000,00	66 586,80	66 586,80	133,17%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00	5 040,21	5 040,21	100,80%
700	70005	0870	5 000,00	5 040,21	5 040,21	100,80%
750 Administracja publiczna			350,00	350,00	350,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			350,00	350,00	350,00	100,00%
750	75023	0870	350,00	350,00	350,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			7 500,24	7 500,24	7 500,24	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			7 500,24	7 500,24	7 500,24	100,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			7 500,24	7 500,24	7 500,24	100,00%
758	75814	6330	7 500,24	7 500,24	7 500,24	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			675 273,53	665 422,32	665 422,32	98,54%
80101 Szkoły podstawowe			63 848,00	53 996,79	53 996,79	84,57%
801	80101	6330	63 848,00	53 996,79	53 996,79	84,57%
80110 Gimnazja			611 425,53	611 425,53	611 425,53	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			611 425,53	611 425,53	611 425,53	100,00%
801	80110	6297	357 404,53	357 404,53	357 404,53	100,00%
801	80110	6298	254 021,00	254 021,00	254 021,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			196 520,06	196 520,06	196 520,06	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			196 520,06	196 520,06	196 520,06	100,00%
900	90001	6297	196 520,06	196 520,06	196 520,06	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2011 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 2.007,80 zł.
- 2) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 73.479,01 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.852,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 66.586,80 zł,
 - wpływy ze sprzedaży – wyposażenia do gabinetów lekarskich, zbędnego wyposażenia, złomowania składników majątkowych – 5.040,21 zł.
- 3) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 350,00 zł (sprzedaż zużytych składników majątkowych z urzędu – monitor, jednostka).
- 4) **W dziale 758 Różne rozliczenia** wykonano dochody w wysokości 7.500,24 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2010 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

- 5) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie – 665.422,32 zł z tytułu:
- dotacja celowa na „Radosną szkołę” – boisko przy ZSP w Równem – 53.996,79 zł,
 - 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" – 254.021,00 zł.
- 6) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 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 46.865.446,23 zł, czyli w 96,80 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 39.028.256,55 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.443.132,59 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 14 374 529,10 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1 158 134,09 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 2 392 181,77 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 328 765,36 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 73 658,27 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 72 553,58 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 43 310,42 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
600 Transport i łączność			5 000,00	854,75	854,75	0,00	17,10%
60016 Drogi publiczne gminne			5 000,00	854,75	854,75	0,00	17,10%
600	60016	4170	5 000,00	854,75	854,75	0,00	17,10%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			2 896 203,00	3 077 406,37	2 797 693,65	279 712,72	96,60%
75011 Urzędy wojewódzkie			194 600,00	203 642,01	185 543,57	18 098,44	95,35%
750	75011	4010	153 500,00	150 106,75	147 705,73	2 401,02	96,23%
750	75011	4040	11 500,00	23 192,91	11 474,33	11 718,58	99,78%
750	75011	4110	25 500,00	26 308,33	22 882,10	3 426,23	89,73%
750	75011	4120	4 100,00	4 034,02	3 481,41	552,61	84,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 675 500,00	2 852 811,16	2 591 911,61	260 899,55	96,88%
750	75023	4010	2 110 000,00	2 100 614,50	2 065 155,81	35 458,69	97,87%
750	75023	4040	164 000,00	333 070,24	163 583,51	169 486,73	99,75%
750	75023	4110	347 000,00	366 626,60	317 691,13	48 935,47	91,55%
750	75023	4120	54 500,00	52 499,82	45 481,16	7 018,66	83,45%
75056 Spis powszechny i inne			7 693,00	7 691,27	7 691,27	0,00	99,98%
750	75056	4110	3 603,02	3 601,40	3 601,40	0,00	99,96%
750	75056	4120	580,98	580,87	580,87	0,00	99,98%
750	75056	4170	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 410,00	6 937,10	6 937,10	0,00	93,62%
750	75075	4110	260,00	208,10	208,10	0,00	80,04%
750	75075	4170	7 150,00	6 729,00	6 729,00	0,00	94,11%
75095 Pozostała działalność			11 000,00	6 324,83	5 610,10	714,73	51,00%
750	75095	4010	9 000,00	4 908,21	4 485,42	422,79	49,84%
750	75095	4110	1 500,00	1 101,55	809,61	291,94	53,97%
750	75095	4120	500,00	315,07	315,07	0,00	63,01%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 052,29	6 051,64	6 051,64	0,00	99,99%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			6 052,29	6 051,64	6 051,64	0,00	99,99%
751	75108	4110	782,73	782,08	782,08	0,00	99,92%
751	75108	4120	120,93	120,93	120,93	0,00	100,00%
751	75108	4170	5 148,63	5 148,63	5 148,63	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00	44 450,81	43 839,45	611,36	97,42%
75412 Ochotnicze straże pożarne			45 000,00	44 450,81	43 839,45	611,36	97,42%
754	75412	4110	3 000,00	2 726,69	2 536,81	189,88	84,56%
754	75412	4170	42 000,00	41 724,12	41 302,64	421,48	98,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			73 800,00	75 307,27	73 658,27	1 649,00	99,81%
<i>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>			<i>73 800,00</i>	<i>75 307,27</i>	<i>73 658,27</i>	<i>1 649,00</i>	<i>99,81%</i>
756	75647	4100	73 800,00	75 307,27	73 658,27	1 649,00	99,81%
801 Oświata i wychowanie			13 643 068,58	14 819 506,91	13 561 482,84	1 258 024,07	99,40%
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>			<i>7 236 518,64</i>	<i>7 887 601,73</i>	<i>7 171 432,37</i>	<i>715 611,43</i>	<i>99,10%</i>
801	80101	4010	5 723 982,54	5 863 860,38	5 685 286,92	178 015,56	99,32%
801	80101	4040	497 185,50	872 799,17	496 786,81	376 012,36	99,92%
801	80101	4110	882 254,00	1 000 056,85	865 799,39	134 257,43	98,13%
801	80101	4120	126 858,00	145 794,63	118 468,55	27 326,08	93,39%
801	80101	4170	6 238,60	5 090,70	5 090,70	0,00	81,60%
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			<i>629 973,90</i>	<i>674 114,08</i>	<i>620 648,60</i>	<i>53 677,51</i>	<i>98,52%</i>
801	80103	4010	495 003,44	500 722,21	488 152,54	12 569,67	98,62%
801	80103	4040	37 589,46	65 625,86	36 588,22	29 037,64	97,34%
801	80103	4110	82 093,00	91 044,72	81 229,32	10 027,43	98,95%
801	80103	4120	15 288,00	16 721,29	14 678,52	2 042,77	96,01%
<i>80104 Przedszkola</i>			<i>606 657,00</i>	<i>665 477,88</i>	<i>606 134,36</i>	<i>59 689,42</i>	<i>99,91%</i>
801	80104	4010	453 677,00	460 977,67	453 646,15	7 677,42	99,99%
801	80104	4040	42 000,00	79 302,54	42 000,00	37 302,54	100,00%
801	80104	4110	98 120,00	110 558,45	98 120,00	12 438,45	100,00%
801	80104	4120	12 260,00	14 249,22	11 978,21	2 271,01	97,70%
801	80104	4170	600,00	390,00	390,00	0,00	65,00%
<i>80110 Gimnazja</i>			<i>3 465 362,12</i>	<i>3 771 231,80</i>	<i>3 464 651,98</i>	<i>306 579,82</i>	<i>99,98%</i>
801	80110	4010	2 738 764,12	2 798 742,50	2 738 710,35	60 032,15	100,00%
801	80110	4040	208 369,00	388 186,20	208 368,22	179 817,98	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4110	447 342,00	503 567,33	446 872,68	56 694,65	99,90%
801	80110	4120	69 687,00	79 535,77	69 500,73	10 035,04	99,73%
801	80110	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			734 859,92	771 653,92	734 859,92	36 794,00	100,00%
801	80114	4010	592 022,48	592 022,48	592 022,48	0,00	100,00%
801	80114	4040	46 462,25	77 543,25	46 462,25	31 081,00	100,00%
801	80114	4110	88 167,88	93 118,88	88 167,88	4 951,00	100,00%
801	80114	4120	8 207,31	8 969,31	8 207,31	762,00	100,00%
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>			592 071,00	643 873,27	588 805,63	55 067,64	99,45%
801	80120	4010	454 597,00	462 930,42	454 596,63	8 333,79	100,00%
801	80120	4040	37 164,00	71 501,63	37 163,01	34 338,62	100,00%
801	80120	4110	87 510,00	94 972,18	84 245,99	10 726,19	96,27%
801	80120	4120	12 500,00	14 169,04	12 500,00	1 669,04	100,00%
801	80120	4170	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			376 856,00	404 784,23	374 179,98	30 604,25	99,29%
801	80148	4010	294 527,00	294 527,00	294 527,00	0,00	100,00%
801	80148	4040	21 000,00	44 772,58	21 000,00	23 772,58	100,00%
801	80148	4110	53 496,00	57 169,76	51 542,52	5 627,24	96,35%
801	80148	4120	7 833,00	8 314,89	7 110,46	1 204,43	90,78%
<i>80195 Pozostała działalność</i>			770,00	770,00	770,00	0,00	100,00%
801	80195	4170	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			5 300,00	3 436,30	3 414,70	21,60	64,43%
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			5 300,00	3 436,30	3 414,70	21,60	64,43%
851	85154	4110	250,00	91,14	91,14	0,00	36,46%
851	85154	4120	50,00	14,70	14,70	0,00	29,40%
851	85154	4170	5 000,00	3 330,46	3 308,86	21,60	66,18%
852 Pomoc społeczna			1 370 455,92	1 358 320,88	1 358 320,88	91 013,22	99,11%
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>			338 194,92	331 715,04	331 715,04	25 287,20	98,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4010	268 401,47	261 921,59	261 921,59	0,00	97,59%
852	85203	4040	21 157,06	21 157,06	21 157,06	20 686,51	100,00%
852	85203	4110	41 872,24	41 872,24	41 872,24	4 093,87	100,00%
852	85203	4120	6 764,15	6 764,15	6 764,15	506,82	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			243 933,00	240 570,58	240 570,58	10 049,01	98,62%
852	85212	4010	124 835,00	121 711,98	121 711,98	0,00	97,50%
852	85212	4040	9 165,00	9 164,29	9 164,29	8 638,95	99,99%
852	85212	4110	107 933,00	107 908,30	107 908,30	1 320,88	99,98%
852	85212	4120	2 000,00	1 786,01	1 786,01	89,18	89,30%
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.			45 446,00	43 310,42	43 310,42	0,00	95,30%
852	85213	4130	45 446,00	43 310,42	43 310,42	0,00	95,30%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			742 882,00	742 724,84	742 724,84	55 677,01	99,98%
852	85219	4010	581 878,00	581 868,85	581 868,85	0,00	100,00%
852	85219	4040	46 204,00	46 203,79	46 203,79	47 363,89	100,00%
852	85219	4110	98 500,00	98 432,58	98 432,58	7 241,95	99,93%
852	85219	4120	15 600,00	15 519,62	15 519,62	1 071,17	99,48%
852	85219	4170	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			346 991,00	384 697,57	344 200,76	40 496,81	99,20%
85401 Świetlice szkolne			346 991,00	384 697,57	344 200,76	40 496,81	99,20%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	4010	272 191,00	282 339,77	271 589,29	10 750,48	99,78%
854	85401	4040	19 500,00	38 164,59	18 182,60	19 981,99	93,24%
854	85401	4110	47 685,00	55 652,58	47 328,71	8 323,87	99,25%
854	85401	4120	7 615,00	8 540,63	7 100,16	1 440,47	93,24%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	750,00	750,00	0,00	37,50%
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			<i>2 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,50%</i>
921	92105	4170	2 000,00	750,00	750,00	0,00	37,50%
926 Kultura fizyczna			262 500,00	272 603,74	252 865,65	19 738,09	96,33%
<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>			<i>262 500,00</i>	<i>272 603,74</i>	<i>252 865,65</i>	<i>19 738,09</i>	<i>96,33%</i>
926	92604	4010	220 000,00	213 148,36	213 148,36	0,00	96,89%
926	92604	4040	0,00	16 096,13	0,00	16 096,13	
926	92604	4110	34 500,00	35 307,40	32 059,79	3 247,61	92,93%
926	92604	4120	5 500,00	5 551,85	5 157,50	394,35	93,77%
926	92604	4170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.543.346,00 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) – 975.588,68 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, diety członków komisji wyborczych, zwrot kosztów podróży członków komisji, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 352.611,26 zł,
- ✓ nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń (3040) – 5.950,00 zł
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 7.653.943,75 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów (3240) – 507.514,27 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 12.000,00 zł,
- ✓ zwrot kosztów zakupu podręczników (3260) – 33.338,04 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			375 390,00	373 423,24	373 423,24	99,48%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			149 000,00	148 442,40	148 442,40	99,63%
750	75022	3030	149 000,00	148 442,40	148 442,40	99,63%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 500,00	13 313,72	13 313,72	91,82%
750	75023	3020	14 500,00	13 313,72	13 313,72	91,82%
75056 Spis powszechny i inne			21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
750	75056	3020	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 990,00	1 900,00	1 900,00	95,48%
750	75075	3040	1 990,00	1 900,00	1 900,00	95,48%
75095 Pozostała działalność			188 900,00	188 767,12	188 767,12	99,93%
750	75095	3020	15 200,00	15 167,68	15 167,68	99,79%
750	75095	3030	173 700,00	173 599,44	173 599,44	99,94%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 318,66	17 318,66	17 318,66	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			17 318,66	17 318,66	17 318,66	100,00%
751	75108	3030	17 318,66	17 318,66	17 318,66	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 300,00	13 250,76	13 250,76	99,63%
75412 Ochotnicze straże pożarne			13 300,00	13 250,76	13 250,76	99,63%
754	75412	3030	13 300,00	13 250,76	13 250,76	99,63%
801 Oświata i wychowanie			905 493,89	893 136,24	893 730,38	98,70%
80101 Szkoły podstawowe			513 396,13	508 538,53	509 132,67	99,17%
801	80101	3020	513 396,13	508 538,53	509 132,67	99,17%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			49 073,42	48 163,22	48 163,22	98,15%
801	80103	3020	49 073,42	48 163,22	48 163,22	98,15%
80104 Przedszkola			47 925,00	47 924,97	47 924,97	100,00%
801	80104	3020	47 925,00	47 924,97	47 924,97	100,00%
80110 Gimnazja			230 371,72	230 234,06	230 234,06	99,94%
801	80110	3020	230 371,72	230 234,06	230 234,06	99,94%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			4 077,62	4 077,62	4 077,62	100,00%
801	80114	3020	4 077,62	4 077,62	4 077,62	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			39 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
801	80120	3020	39 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			18 450,00	12 000,00	12 000,00	65,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	3250	18 450,00	12 000,00	12 000,00	65,04%
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			2 500,00	2 497,84	2 497,84	99,91%
801	80148	3020	2 500,00	2 497,84	2 497,84	99,91%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</i>			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			7 674 272,13	7 664 105,16	7 664 105,16	99,87%
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>			500,00	500,00	500,00	100,00%
852	85203	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
<i>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			5 016 560,00	5 007 655,32	5 007 655,32	99,82%
852	85212	3020	910,00	910,00	910,00	100,00%
852	85212	3110	5 015 650,00	5 006 745,32	5 006 745,32	99,82%
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 174 345,14	1 173 983,52	1 173 983,52	99,97%
852	85214	3110	1 174 345,14	1 173 983,52	1 173 983,52	99,97%
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>			94 850,00	94 168,82	94 168,82	99,28%
852	85215	3110	94 850,00	94 168,82	94 168,82	99,28%
<i>85216 Zasiłki stałe</i>			319 294,87	319 075,97	319 075,97	99,93%
852	85216	3110	319 294,87	319 075,97	319 075,97	99,93%
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>			8 752,00	8 751,41	8 751,41	99,99%
852	85219	3020	8 752,00	8 751,41	8 751,41	99,99%
<i>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,00%
852	85278	3110	512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,00%
<i>85295 Pozostała działalność</i>			547 370,12	547 370,12	547 370,12	100,00%
852	85295	3110	547 370,12	547 370,12	547 370,12	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			805 594,00	570 866,91	570 866,91	70,86%
<i>85401 Świetlice szkolne</i>			30 348,00	30 014,60	30 014,60	98,90%
854	85401	3020	30 348,00	30 014,60	30 014,60	98,90%
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>			772 246,00	540 852,31	540 852,31	70,04%
854	85415	3240	731 351,00	507 514,27	507 514,27	69,39%
854	85415	3260	40 895,00	33 338,04	33 338,04	81,52%
<i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			3 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85446	3250	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 100,00	4 050,00	4 050,00	98,78%
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			<i>4 100,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>98,78%</i>
921	92105	3040	4 100,00	4 050,00	4 050,00	98,78%
926 Kultura fizyczna			4 330,00	4 200,89	4 200,89	97,02%
<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>			<i>4 330,00</i>	<i>4 200,89</i>	<i>4 200,89</i>	<i>97,02%</i>
926	92604	3020	4 330,00	4 200,89	4 200,89	97,02%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.744.495,07 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) – 6.844,62 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji, edukacja ekologiczna, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 156.651,47 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej(2480) – 610.000,00 zł,
- ✓ dotacja dla szkół stowarzyszeniowych na prowadzenie gimnazjum (2590) – 215.214,94 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 57.460,20 zł,
- ✓ pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie na drogę Jasionka – Lubatowa remontowaną w ramach usuwania skutków powodzi (2710) – 20.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 130.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla OSP Równe i OSP Dukla (2820) – 24.162,78 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 215.588,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 150.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 3.787,19 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa – 30.613,87 zł,
- ✓ zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2010 r.(2940) – 108.022,00 zł,
- ✓ wpłata na fundusz celowy policji (3000) – 16.150,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	3 894,92	3 787,19	75,74%
01030 Izby rolnicze			5 000,00	3 894,92	3 787,19	75,74%
010	01030	2850	5 000,00	3 894,92	3 787,19	75,74%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00	45 667,32	45 667,32	91,33%
40002 Dostarczanie wody			50 000,00	45 667,32	45 667,32	91,33%
400	40002	2630	50 000,00	45 667,32	45 667,32	91,33%
600 Transport i łączność			21 000,00	20 994,88	20 994,88	99,98%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			1 000,00	994,88	994,88	99,49%
600	60053	2310	1 000,00	994,88	994,88	99,49%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60078	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			38 000,00	34 162,78	34 162,78	89,90%
75404 Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75404	3000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			28 000,00	24 162,78	24 162,78	86,30%
754	75412	2820	28 000,00	24 162,78	24 162,78	86,30%
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			233 532,38	225 065,18	225 065,18	96,37%
80101 Szkoły podstawowe			0,50	0,50	0,50	100,00%
801	80101	2910	0,50	0,50	0,50	100,00%
80104 Przedszkola			8 175,60	5 849,74	5 849,74	71,55%
801	80104	2310	8 175,60	5 849,74	5 849,74	71,55%
80110 Gimnazja			221 356,28	215 214,94	215 214,94	97,23%
801	80110	2590	221 356,28	215 214,94	215 214,94	97,23%
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			126 500,00	121 500,00	121 500,00	96,05%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			126 500,00	121 500,00	121 500,00	96,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	120 000,00	115 350,00	115 350,00	96,13%
851	85154	3000	6 500,00	6 150,00	6 150,00	94,62%
852 Pomoc społeczna			252 540,00	249 153,37	246 201,37	97,49%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			26 000,00	24 952,37	24 952,37	95,97%
852	85212	2910	26 000,00	24 952,37	24 952,37	95,97%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	477,00	477,00	47,70%
852	85214	2910	1 000,00	477,00	477,00	47,70%
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			218 540,00	218 540,00	215 588,00	98,65%
852	85228	2820	218 540,00	218 540,00	215 588,00	98,65%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 500,00	16 792,88	16 792,88	78,11%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 500,00	16 792,88	16 792,88	78,11%
900	90001	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90001	2630	16 500,00	11 792,88	11 792,88	71,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			772 500,00	772 301,47	772 301,47	99,97%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			32 500,00	32 301,47	32 301,47	99,39%
921	92105	2360	32 500,00	32 301,47	32 301,47	99,39%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
921	92109	2480	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
921	92116	2480	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
921	92120	2720	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926	92605	2830	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 628.376,45 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			640 000,00	628 376,45	628 376,45	98,18%
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>640 000,00</i>	<i>628 376,45</i>	<i>628 376,45</i>	<i>98,18%</i>
757	75702	8070	628 376,45	628 376,45	628 376,45	98,18%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 416.966,82 zł:

- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” realizowany przez MGOPS,
- ✓ Fundusz Solidarności UE usuwanie skutków powodzi – droga Zawadka Rymanowska,
- ✓ PROW projekt „Remont Sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			199 763,00	199 763,00	199 763,00	100,00%
<i>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>199 763,00</i>	<i>199 763,00</i>	<i>199 763,00</i>	<i>100,00%</i>
600	60078	4271	199 763,00	199 763,00	199 763,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			199 951,00	166 952,34	166 952,34	83,50%
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			<i>20 994,86</i>	<i>17 530,00</i>	<i>17 530,00</i>	<i>83,50%</i>
852	85214	3119	20 994,86	17 530,00	17 530,00	83,50%
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>			<i>178 956,14</i>	<i>149 422,34</i>	<i>149 422,34</i>	<i>83,50%</i>
852	85219	4017	44 203,34	44 203,34	44 203,34	100,00%
852	85219	4019	2 340,18	2 340,18	2 340,18	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4117	1 879,54	1 879,54	1 879,54	100,00%
852	85219	4119	99,50	99,50	99,50	100,00%
852	85219	4127	263,49	263,49	263,49	100,00%
852	85219	4129	13,95	13,95	13,95	100,00%
852	85219	4177	17 094,97	17 094,97	17 094,97	100,00%
852	85219	4179	905,03	905,03	905,03	100,00%
852	85219	4217	6 131,40	6 131,40	6 131,40	100,00%
852	85219	4219	324,60	324,60	324,60	100,00%
852	85219	4307	100 385,61	72 336,75	72 336,75	72,06%
852	85219	4309	5 314,53	3 829,59	3 829,59	72,06%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 550,00	50 251,48	50 251,48	99,41%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>50 550,00</i>	<i>50 251,48</i>	<i>50 251,48</i>	<i>99,41%</i>
921	92109	4278	40 250,00	40 201,18	40 201,18	99,88%
921	92109	4279	10 300,00	10 050,30	10 050,30	97,58%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.251.939,62 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PEFRON – 21.290,00 zł,
- ✓ przejęcie zobowiązania po zlikwidowanym ZOZ w Dukli – 23,44 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 281.891,25 zł,
- ✓ zakup leków dla podopiecznych ŚDS w Cergowej – 299,96 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 89.177,58 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.209.169,75 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne (4280) – 13.713,50 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4330)– 231.999,67 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 24.124,23 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 65.463,51 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 31.076,50 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4410, 4420) – 65.257,69 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430: składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 158.697,00 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(4440) – 856.717,13 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480)– 256.653,36 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 19.154,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 40,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 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) – 9.739,54 zł,
- ✓ odsetki od wypłaconego odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu (4580: wypadek w bibliotece) – 13.746,96 zł,
- ✓ odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu (4590: wypadek w bibliotece) – 44.329,00 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 7.851,72 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 21.646,12 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 48.132,87 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.089.298,29 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 1.940.493,58 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.733.279,37 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			114 783,00	114 771,78	114 771,78	99,99%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			2 000,00	1 990,00	1 990,00	99,50%
010	01010	4210	2 000,00	1 990,00	1 990,00	99,50%
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
010	01042	4270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<i>01095 Pozostała działalność</i>			90 783,00	90 781,78	90 781,78	100,00%
010	01095	4210	540,68	540,68	540,68	100,00%
010	01095	4300	1 239,35	1 239,35	1 239,35	100,00%
010	01095	4430	89 002,97	89 001,75	89 001,75	100,00%
020 Leśnictwo			100 000,00	97 186,51	88 842,85	88,84%
<i>02001 Gospodarka leśna</i>			100 000,00	97 186,51	88 842,85	88,84%
020	02001	4210	2 000,00	1 852,41	1 852,41	92,62%
020	02001	4300	78 800,00	76 232,10	67 888,44	86,15%
020	02001	4500	19 200,00	19 102,00	19 102,00	99,49%
600 Transport i łączność			1 820 375,55	1 739 348,67	1 729 239,29	94,99%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			532 250,00	471 755,61	465 057,47	87,38%
600	60016	4210	110 000,00	93 625,25	93 625,25	85,11%
600	60016	4270	86 000,00	81 071,17	81 071,17	94,27%
600	60016	4300	336 250,00	297 059,19	290 361,05	86,35%
<i>60017 Drogi wewnętrzne</i>			583 184,74	575 066,19	575 066,19	98,61%
600	60017	4210	55 000,00	51 319,48	51 319,48	93,31%
600	60017	4270	473 684,74	469 329,84	469 329,84	99,08%
600	60017	4300	54 500,00	54 416,87	54 416,87	99,85%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			671 940,81	665 768,46	665 768,46	99,08%
600	60078	4270	649 940,81	644 141,65	644 141,65	99,11%
600	60078	4300	22 000,00	21 626,81	21 626,81	98,30%
60095 Pozostała działalność			33 000,00	26 758,41	23 347,17	70,75%
600	60095	4210	2 000,00	280,87	280,87	14,04%
600	60095	4260	18 000,00	14 278,79	14 077,34	78,21%
600	60095	4270	5 000,00	1 463,70	1 463,70	29,27%
600	60095	4300	8 000,00	10 735,05	7 525,26	94,07%
700 Gospodarka mieszkaniowa			517 200,00	498 823,23	498 151,00	96,32%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			517 200,00	498 823,23	498 151,00	96,32%
700	70005	4210	6 400,00	5 018,70	5 018,70	78,42%
700	70005	4260	45 000,00	40 212,85	40 194,93	89,32%
700	70005	4270	72 000,00	70 919,04	70 919,04	98,50%
700	70005	4300	104 800,00	100 302,93	100 302,93	95,71%
700	70005	4370	1 000,00	866,18	866,18	86,62%
700	70005	4390	13 000,00	12 337,50	12 337,50	94,90%
700	70005	4430	10 500,00	5 952,00	5 952,00	56,69%
700	70005	4480	255 000,00	253 658,00	253 658,00	99,47%
700	70005	4600	8 000,00	8 506,03	7 851,72	98,15%
700	70005	4610	1 500,00	1 050,00	1 050,00	70,00%
710 Działalność usługowa			39 300,00	34 066,36	34 066,36	86,68%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			18 500,00	18 464,76	18 464,76	99,81%
710	71004	4300	18 500,00	18 464,76	18 464,76	99,81%
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			12 800,00	10 721,60	10 721,60	83,76%
710	71035	4210	2 600,00	581,60	581,60	22,37%
710	71035	4270	7 200,00	7 140,00	7 140,00	99,17%
710	71035	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720 Informatyka			16 300,00	16 236,00	16 236,00	99,61%
72095 Pozostała działalność			16 300,00	16 236,00	16 236,00	99,61%
720	72095	4350	16 300,00	16 236,00	16 236,00	99,61%
750 Administracja publiczna			828 273,27	807 876,49	793 207,57	95,77%
75011 Urzędy wojewódzkie			13 186,78	11 854,14	11 854,14	89,89%
750	75011	4210	6 042,80	5 494,88	5 494,88	90,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4300	3 723,98	2 940,73	2 940,73	78,97%
750	75011	4440	3 420,00	3 418,53	3 418,53	99,96%
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>4 000,00</i>	<i>3 036,92</i>	<i>3 036,92</i>	<i>75,92%</i>
750	75022	4210	2 000,00	1 236,92	1 236,92	61,85%
750	75022	4300	2 000,00	1 800,00	1 800,00	90,00%
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>607 959,50</i>	<i>603 816,60</i>	<i>589 507,19</i>	<i>96,96%</i>
750	75023	4140	22 000,00	21 290,00	21 290,00	96,77%
750	75023	4210	132 000,00	123 743,31	121 543,11	92,08%
750	75023	4260	85 700,00	89 153,56	85 165,56	99,38%
750	75023	4270	2 200,00	2 143,78	2 143,78	97,44%
750	75023	4280	2 850,00	3 145,50	2 826,50	99,18%
750	75023	4300	134 000,00	136 146,86	129 028,82	96,29%
750	75023	4350	550,00	541,20	541,20	98,40%
750	75023	4360	9 250,00	9 908,19	9 224,02	99,72%
750	75023	4370	24 000,00	23 992,62	23 992,62	99,97%
750	75023	4410	39 500,00	38 517,43	38 517,43	97,51%
750	75023	4420	500,00	158,01	158,01	31,60%
750	75023	4430	14 400,00	14 356,87	14 356,87	99,70%
750	75023	4440	54 900,00	54 887,78	54 887,78	99,98%
750	75023	4510	50,00	40,00	40,00	80,00%
750	75023	4580	13 930,50	13 746,96	13 746,96	98,68%
750	75023	4590	44 329,00	44 329,00	44 329,00	100,00%
750	75023	4610	7 300,00	7 263,03	7 263,03	99,49%
750	75023	4700	20 500,00	20 452,50	20 452,50	99,77%
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>			<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75045	4300	200,00	0,00	0,00	0,00%
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>164 546,99</i>	<i>155 817,94</i>	<i>155 787,23</i>	<i>94,68%</i>
750	75075	4210	59 000,00	54 832,39	54 801,68	92,88%
750	75075	4300	93 946,99	93 499,29	93 499,29	99,52%
750	75075	4410	4 100,00	1 070,50	1 070,50	26,11%
750	75075	4420	500,00	451,46	451,46	90,29%
750	75075	4430	7 000,00	5 964,30	5 964,30	85,20%
<i>75095 Pozostała działalność</i>			<i>38 380,00</i>	<i>33 350,89</i>	<i>33 022,09</i>	<i>86,04%</i>
750	75095	4210	4 500,00	2 471,63	2 471,63	54,93%
750	75095	4280	700,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	28 000,00	27 260,96	26 932,16	96,19%
750	75095	4430	5 180,00	3 618,30	3 618,30	69,85%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 526,05	16 175,23	16 175,23	82,84%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
751	75101	4210	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>			16 837,05	13 486,23	13 486,23	80,10%
751	75108	4210	15 365,53	12 014,71	12 014,71	78,19%
751	75108	4300	1 321,08	1 321,08	1 321,08	100,00%
751	75108	4410	150,44	150,44	150,44	100,00%
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			277,00	277,00	277,00	100,00%
751	75109	4300	277,00	277,00	277,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			229 300,00	185 444,23	177 482,56	77,40%
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>			214 300,00	174 004,23	166 042,56	77,48%
754	75412	4210	64 200,00	63 410,47	61 410,55	95,66%
754	75412	4260	60 000,00	45 532,06	40 283,37	67,14%
754	75412	4270	47 250,00	29 765,76	29 765,76	63,00%
754	75412	4280	1 750,00	1 710,00	1 170,00	66,86%
754	75412	4300	22 000,00	18 278,25	18 105,19	82,30%
754	75412	4360	150,00	145,08	145,08	96,72%
754	75412	4370	1 950,00	1 635,11	1 635,11	83,85%
754	75412	4430	17 000,00	13 527,50	13 527,50	79,57%
<i>75414 Obrona cywilna</i>			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%
<i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i>			2 000,00	450,00	450,00	22,50%
754	75421	4210	2 000,00	450,00	450,00	22,50%
<i>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			11 000,00	10 990,00	10 990,00	99,91%
754	75478	4390	11 000,00	10 990,00	10 990,00	99,91%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 200,00	14 920,16	14 920,16	98,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<i>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>			15 200,00	14 920,16	14 920,16	98,16%
756	75647	4210	1 600,00	1 552,91	1 552,91	97,06%
756	75647	4300	100,00	60,00	60,00	60,00%
756	75647	4430	200,00	200,00	200,00	100,00%
756	75647	4610	13 300,00	13 107,25	13 107,25	98,55%
757 Obsługa długu publicznego			20 000,00	11 600,00	11 600,00	58,00%
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			20 000,00	11 600,00	11 600,00	58,00%
757	75702	4300	20 000,00	11 600,00	11 600,00	58,00%
758 Różne rozliczenia			285 040,80	0,00	0,00	0,00%
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>			285 040,80	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	285 040,80	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 784 535,85	2 625 650,28	2 620 487,60	94,11%
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>			1 068 739,12	1 038 159,29	1 034 483,97	96,79%
801	80101	4210	184 280,78	179 861,55	179 861,55	97,60%
801	80101	4240	28 898,40	28 048,75	28 048,75	97,06%
801	80101	4260	279 452,42	268 176,05	265 888,65	95,15%
801	80101	4270	143 319,08	139 018,56	139 018,56	97,00%
801	80101	4280	9 306,50	6 387,50	6 387,50	68,63%
801	80101	4300	41 625,90	39 578,55	38 190,63	91,75%
801	80101	4350	6 120,00	4 675,35	4 675,35	76,39%
801	80101	4360	1 100,00	884,96	884,96	80,45%
801	80101	4370	11 281,26	10 218,86	10 218,86	90,58%
801	80101	4410	7 891,07	6 467,80	6 467,80	81,96%
801	80101	4430	13 306,00	13 299,00	13 299,00	99,95%
801	80101	4440	340 617,71	340 602,36	340 602,36	100,00%
801	80101	4480	99,00	99,00	99,00	100,00%
801	80101	4700	1 441,00	841,00	841,00	58,36%
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			115 384,97	106 305,18	106 239,80	92,07%
801	80103	4210	23 460,00	21 538,55	21 538,55	91,81%
801	80103	4240	6 000,00	5 784,15	5 784,15	96,40%
801	80103	4260	45 000,00	41 110,68	41 110,68	91,36%
801	80103	4270	7 743,76	6 197,27	6 197,27	80,03%
801	80103	4280	100,00	50,00	50,00	50,00%
801	80103	4300	4 565,00	3 674,03	3 608,65	79,05%
801	80103	4350	233,71	75,00	75,00	32,09%
801	80103	4370	1 076,00	669,00	669,00	62,17%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4440	27 206,50	27 206,50	27 206,50	100,00%
<i>80104 Przedszkola</i>			<i>119 235,00</i>	<i>117 951,37</i>	<i>117 251,39</i>	<i>98,34%</i>
801	80104	4210	23 921,00	23 920,82	23 920,82	100,00%
801	80104	4240	5 700,00	5 697,75	4 997,77	87,68%
801	80104	4260	45 000,00	44 999,08	44 999,08	100,00%
801	80104	4270	1 300,00	1 221,40	1 221,40	93,95%
801	80104	4280	500,00	350,00	350,00	70,00%
801	80104	4300	6 500,00	5 947,75	5 947,75	91,50%
801	80104	4350	400,00	301,75	301,75	75,44%
801	80104	4370	1 500,00	1 220,40	1 220,40	81,36%
801	80104	4410	500,00	378,42	378,42	75,68%
801	80104	4440	33 914,00	33 914,00	33 914,00	100,00%
<i>80110 Gimnazja</i>			<i>479 290,14</i>	<i>477 833,59</i>	<i>477 464,73</i>	<i>99,62%</i>
801	80110	4210	62 349,80	62 348,74	62 348,74	100,00%
801	80110	4240	16 650,00	16 599,79	16 599,79	99,70%
801	80110	4260	152 215,00	152 206,55	152 117,69	99,94%
801	80110	4270	41 107,27	40 910,78	40 910,78	99,52%
801	80110	4280	1 195,00	994,50	994,50	83,22%
801	80110	4300	29 953,55	30 012,09	29 732,09	99,26%
801	80110	4350	915,60	693,79	693,79	75,77%
801	80110	4360	470,00	468,07	468,07	99,59%
801	80110	4370	3 924,42	3 305,42	3 305,42	84,23%
801	80110	4410	1 475,00	1 260,00	1 260,00	85,42%
801	80110	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80110	4440	165 917,50	165 917,50	165 917,50	100,00%
801	80110	4480	295,00	294,36	294,36	99,78%
801	80110	4700	322,00	322,00	322,00	100,00%
<i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>			<i>197 239,00</i>	<i>185 184,39</i>	<i>185 184,39</i>	<i>93,89%</i>
801	80113	4300	197 239,00	185 184,39	185 184,39	93,89%
<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			<i>51 335,46</i>	<i>51 335,46</i>	<i>51 335,46</i>	<i>100,00%</i>
801	80114	4210	27 469,32	27 469,32	27 469,32	100,00%
801	80114	4270	829,99	829,99	829,99	100,00%
801	80114	4280	220,00	220,00	220,00	100,00%
801	80114	4300	7 412,51	7 412,51	7 412,51	100,00%
801	80114	4370	1 857,08	1 857,08	1 857,08	100,00%
801	80114	4410	195,56	195,56	195,56	100,00%
801	80114	4430	271,00	271,00	271,00	100,00%
801	80114	4440	12 565,00	12 565,00	12 565,00	100,00%
801	80114	4480	240,00	240,00	240,00	100,00%
801	80114	4700	275,00	275,00	275,00	100,00%
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>			<i>140 532,00</i>	<i>139 378,61</i>	<i>139 025,47</i>	<i>98,93%</i>
801	80120	4210	16 423,00	16 414,92	16 414,92	99,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4240	25 180,00	25 128,32	25 128,32	99,79%
801	80120	4260	31 300,00	31 298,68	31 298,68	100,00%
801	80120	4270	17 505,00	17 504,35	17 504,35	100,00%
801	80120	4280	400,00	400,00	400,00	100,00%
801	80120	4300	24 200,00	23 386,23	23 087,09	95,40%
801	80120	4350	100,00	65,07	65,07	65,07%
801	80120	4360	470,00	463,41	409,41	87,11%
801	80120	4370	700,00	700,00	700,00	100,00%
801	80120	4410	2 065,00	1 828,63	1 828,63	88,55%
801	80120	4430	1 048,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
801	80120	4440	20 949,00	20 949,00	20 949,00	100,00%
801	80120	4700	192,00	192,00	192,00	100,00%
<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			<i>41 192,16</i>	<i>31 878,30</i>	<i>31 878,30</i>	<i>77,39%</i>
801	80146	4240	7 112,42	5 268,92	5 268,92	74,08%
801	80146	4300	1 100,00	524,49	524,49	47,68%
801	80146	4410	10 167,58	6 805,02	6 805,02	66,93%
801	80146	4700	22 812,16	19 279,87	19 279,87	84,52%
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			<i>387 356,00</i>	<i>346 343,09</i>	<i>346 343,09</i>	<i>89,41%</i>
801	80148	4210	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80148	4220	300 000,00	259 891,62	259 891,62	86,63%
801	80148	4260	50 000,00	49 987,06	49 987,06	99,97%
801	80148	4270	3 000,00	2 893,64	2 893,64	96,45%
801	80148	4300	5 000,00	4 584,77	4 584,77	91,70%
801	80148	4370	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	13 856,00	13 856,00	13 856,00	100,00%
801	80148	4700	700,00	530,00	530,00	75,71%
<i>80195 Pozostała działalność</i>			<i>184 232,00</i>	<i>131 281,00</i>	<i>131 281,00</i>	<i>71,26%</i>
801	80195	4300	52 951,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	131 281,00	131 281,00	131 281,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			53 440,00	9 353,68	9 353,68	17,50%
<i>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</i>			<i>50,00</i>	<i>23,44</i>	<i>23,44</i>	<i>46,88%</i>
851	85121	4160	50,00	23,44	23,44	46,88%
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85153	4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>45 000,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>5,05%</i>
851	85154	4210	33 400,00	1 254,60	1 254,60	3,76%
851	85154	4300	9 800,00	1 018,40	1 018,40	10,39%
851	85154	4430	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
<i>85195 Pozostała działalność</i>			<i>5 190,00</i>	<i>3 857,24</i>	<i>3 857,24</i>	<i>74,32%</i>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4210	3 240,00	2 725,00	2 725,00	84,10%
851	85195	4300	1 950,00	1 132,24	1 132,24	58,06%
852 Pomoc społeczna			518 229,09	514 495,43	514 495,43	99,28%
85202 Domy pomocy społecznej			232 025,00	231 999,67	231 999,67	99,99%
852	85202	4330	232 025,00	231 999,67	231 999,67	99,99%
85203 Ośrodki wsparcia			137 385,08	137 384,71	137 384,71	100,00%
852	85203	4210	57 392,27	57 392,27	57 392,27	100,00%
852	85203	4220	22 000,00	21 999,63	21 999,63	100,00%
852	85203	4230	299,96	299,96	299,96	100,00%
852	85203	4260	16 600,38	16 600,38	16 600,38	100,00%
852	85203	4270	9 955,81	9 955,81	9 955,81	100,00%
852	85203	4280	704,50	704,50	704,50	100,00%
852	85203	4300	10 838,07	10 838,07	10 838,07	100,00%
852	85203	4350	1 006,16	1 006,16	1 006,16	100,00%
852	85203	4360	823,20	823,20	823,20	100,00%
852	85203	4370	1 175,68	1 175,68	1 175,68	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	594,01	594,01	594,01	100,00%
852	85203	4430	3 008,00	3 008,00	3 008,00	100,00%
852	85203	4440	9 364,04	9 364,04	9 364,04	100,00%
852	85203	4480	2 069,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
852	85203	4700	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 032,00	2 031,68	2 031,68	99,98%
852	85205	4210	432,00	431,68	431,68	99,93%
852	85205	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 607,00	19 049,48	19 049,48	92,44%
852	85212	4210	1 366,00	1 365,87	1 365,87	99,99%
852	85212	4300	2 899,00	2 899,00	2 899,00	100,00%
852	85212	4370	302,00	301,17	301,17	99,73%
852	85212	4410	300,00	290,44	290,44	96,81%
852	85212	4440	3 600,00	3 587,62	3 587,62	99,66%
852	85212	4560	10 000,00	9 739,54	9 739,54	97,40%
852	85212	4610	1 500,00	225,84	225,84	15,06%
852	85212	4700	640,00	640,00	640,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			79 769,33	77 619,21	77 619,21	97,30%
852	85219	4210	39 500,00	39 158,78	39 158,78	99,14%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4270	516,00	506,76	506,76	98,21%
852	85219	4280	351,00	350,50	350,50	99,86%
852	85219	4300	11 635,33	11 088,29	11 088,29	95,30%
852	85219	4360	2 800,00	2 484,75	2 484,75	88,74%
852	85219	4370	3 700,00	3 256,58	3 256,58	88,02%
852	85219	4410	6 099,00	5 610,66	5 610,66	91,99%
852	85219	4440	12 125,00	12 124,39	12 124,39	99,99%
852	85219	4480	293,00	293,00	293,00	100,00%
852	85219	4700	2 750,00	2 745,50	2 745,50	99,84%
85295 Pozostała działalność			46 410,68	46 410,68	46 410,68	100,00%
852	85295	4210	28 194,63	28 194,63	28 194,63	100,00%
852	85295	4300	18 216,05	18 216,05	18 216,05	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			55 846,00	50 558,53	50 558,53	90,53%
85401 Świetlice szkolne			53 846,00	50 558,53	50 558,53	93,89%
854	85401	4210	10 500,00	8 422,65	8 422,65	80,22%
854	85401	4240	3 351,00	3 349,88	3 349,88	99,97%
854	85401	4260	18 289,00	17 301,00	17 301,00	94,60%
854	85401	4270	1 000,00	997,00	997,00	99,70%
854	85401	4280	200,00	160,00	160,00	80,00%
854	85401	4300	1 800,00	1 777,00	1 777,00	98,72%
854	85401	4370	600,00	445,00	445,00	74,17%
854	85401	4440	18 106,00	18 106,00	18 106,00	100,00%
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			837 200,00	882 243,06	767 225,11	91,64%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			141 712,00	150 166,15	135 803,09	95,83%
900	90001	4270	62 200,00	60 734,47	60 734,47	97,64%
900	90001	4300	67 500,00	66 456,90	66 429,84	98,41%
900	90001	4390	10 000,00	7 380,00	7 380,00	73,80%
900	90001	4430	2 012,00	15 594,78	1 258,78	62,56%
90002 Gospodarka odpadami			23 000,00	22 386,00	22 386,00	97,33%
900	90002	4300	23 000,00	22 386,00	22 386,00	97,33%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			228 000,00	247 150,64	218 676,84	95,91%
900	90003	4210	16 000,00	15 977,96	15 977,96	99,86%
900	90003	4300	212 000,00	231 172,68	202 698,88	95,61%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			67 488,00	54 115,10	54 115,06	80,18%
900	90004	4210	16 000,00	11 555,57	11 555,57	72,22%
900	90004	4300	51 488,00	42 559,53	42 559,49	82,66%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			339 500,00	385 223,57	313 834,42	92,44%
900	90015	4210	2 875,00	2 418,90	2 418,90	84,14%
900	90015	4260	250 000,00	299 842,50	234 938,69	93,98%
900	90015	4270	70 500,00	75 616,44	69 756,10	98,94%
900	90015	4300	10 000,00	6 720,73	6 720,73	67,21%
900	90015	4390	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	4510	625,00	625,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			7 500,00	3 984,87	3 984,87	53,13%
900	90019	4210	2 000,00	1 001,30	1 001,30	50,07%
900	90019	4300	5 500,00	2 983,57	2 983,57	54,25%
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			29 500,00	19 216,73	18 424,83	62,46%
900	90095	4210	8 500,00	3 074,10	3 074,10	36,17%
900	90095	4260	13 000,00	8 983,22	8 472,12	65,17%
900	90095	4300	8 000,00	7 159,41	6 878,61	85,98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			579 451,19	563 294,42	557 094,43	96,14%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			26 510,00	23 114,23	23 114,23	87,19%
921	92105	4210	9 410,00	8 103,80	8 103,80	86,12%
921	92105	4300	17 100,00	15 010,43	15 010,43	87,78%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			552 041,19	540 180,19	533 980,20	96,73%
921	92109	4210	70 241,19	67 939,63	67 939,63	96,72%
921	92109	4260	89 000,00	93 883,96	87 966,13	98,84%
921	92109	4270	267 650,00	261 992,51	261 992,51	97,89%
921	92109	4300	125 150,00	116 364,09	116 081,93	92,75%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			900,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	900,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			252 840,00	245 045,88	238 032,04	94,14%
92604 Instytucje kultury fizycznej			252 840,00	245 045,88	238 032,04	94,14%
926	92604	4210	77 500,00	76 130,27	76 130,27	98,23%
926	92604	4260	86 500,00	85 277,87	78 768,39	91,06%
926	92604	4280	748,00	100,00	100,00	13,37%
926	92604	4300	46 995,00	46 723,09	46 218,73	98,35%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4350	1 200,00	529,91	529,91	44,16%
926	92604	4370	3 000,00	780,92	780,92	26,03%
926	92604	4410	1 500,00	1 479,31	1 479,31	98,62%
926	92604	4430	5 000,00	4 691,50	4 691,50	93,83%
926	92604	4440	9 000,00	8 937,41	8 937,41	99,30%
926	92604	4500	52,00	52,00	52,00	100,00%
926	92604	4520	18 675,00	18 673,60	18 673,60	99,99%
926	92604	4700	2 670,00	1 670,00	1 670,00	62,55%

Uszczegółowienie informacji o remontach:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 zakup usług remontowych			1 991 902,46	1 946 353,92	1 940 493,58
010	01042	4270	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1. Remont dróg dojazdowych do gruntów polnych w Mszanie i Z. Rymanowskiej - część z dotacji					22 000,00
600	60016	4270	86 000,00	81 071,17	81 071,17
1. Remonty częściowe monterem					50 553,00
2. Remont drogi w Jasionce z udziałem FS					30 518,17
600	60017	4270	473 684,74	469 329,84	469 329,84
1. Remont dróg dojazdowych do gruntów polnych w Mszanie i Z. Rymanowskiej - udział gminy					21 342,10
2. Remont drogi 868 Myszkowskie					23 552,04
3. Remont drogi w Głojscach z udziałem FS					15 798,64
4. Remont drogi dojazdowej w Teodorówce z udziałem FS					64 101,82
5. Remont dróg wewnętrznych w Zboiskach					28 070,90
6. Remont dróg wewnętrznych Cergowa igloopol					316 464,34
600	60078	4270	649 940,81	644 141,65	644 141,65
1. Zabezpieczenie skarpy i wyrównanie nawierzchni zjazdu w Teodorówce					28 466,60

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
2. Remont parkingu ul. Pocztowa w Dukli z udziałem środków z promesy					469 374,23
3. Remont drogi Wietrzno Bania					24 350,64
4. Remont nawierzchni żwirowej na drodze Teodorówka - Pałacówka					11 603,35
5. Remont drogi w Wietrznie					56 579,13
6. Remont drogi Zawadka Rymanowska					49 940,81
7. Zabezpieczenie potoku "szeroki" w Barwinku					3 826,89
600	60095	4270	5 000,00	1 463,70	1 463,70
1. Remont uszkodzonej wiaty przystankowej					1 463,70
700	70005	4270	72 000,00	70 919,04	70 919,04
1. Wymiana okien w budynku Wspólnoty w Barwinku w mieszkaniach własnych					4 611,50
2. Wymiana okien w byłym budynku szkoły w Myszkowskim z udziałem FS					11 981,43
3. Remont posadzki klatki schodowej w budynku starego urzędu					9 783,11
4. Wymiana okien w budynku po nadleśnictwie					44 543,00
710	71035	4270	7 200,00	7 140,00	7 140,00
1. Renowacja kamieni nagrobkowych ze środków dotacji					7 140,00
750	75023	4270	2 200,00	2 143,78	2 143,78
1. Naprawa urządzeń (drukarka, niszczarka)					366,80
2. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku UG					1 776,98
754	75412	4270	47 250,00	29 765,76	29 765,76
1. Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Wietrzno					7 627,45
2. Remont instalacji CO w remizie OSP Łęki Dukielskie					1 535,88
3. Remont samochodu strażackiego OSP Głojsce					13 000,01
4. Remont sanitariatów w bazie ratowniczej OSP Dukla					7 602,42
801	80101	4270	143 319,08	139 018,56	139 018,56
801	80103	4270	7 743,76	6 197,27	6 197,27
801	80104	4270	1 300,00	1 221,40	1 221,40
801	80110	4270	41 107,27	40 910,78	40 910,78
801	80114	4270	829,99	829,99	829,99
801	80120	4270	17 505,00	17 504,35	17 504,35
801	80148	4270	3 000,00	2 893,64	2 893,64
852	85203	4270	9 955,81	9 955,81	9 955,81
852	85219	4270	516,00	506,76	506,76
854	85401	4270	1 000,00	997,00	997,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<i>Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego.</i>					
900	90001	4270	62 200,00	60 734,47	60 734,47
1. Remont oczyszczalni ścieków w Dukli prace ślusarskie i montażowe					56 518,50
2. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Łąki w Dukli					4 215,97
900	90015	4270	70 500,00	75 616,44	69 756,10
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego					69 756,10
921	92109	4270	267 650,00	261 992,51	261 992,51
1. Remont instalacji CO w DL Równe					11 582,68
2. Remont posadzki w budynku DL w Równem z udziałem FS					74 643,77
3. Wymiana stolarki okiennej w DL Równe z udziałem FS					3 704,40
4. Remont zaplecza kuchennego i instalacji w DL w Nadolu					5 104,14
5. Wymiana stolarki okiennej w DL Nadole z udziałem FS					17 220,00
6. Naprawa patelni elektrycznej DL Nadole					184,50
7. Remont instalacji elektrycznej w DL Olchowiec					4 715,85
8. Wymiana stolarki okiennej w DL w Wietrznie z udziałem FS					15 163,20
9. Wymiana rury -przyłącz gazowa wewn. DL Wietrzno					883,36
10. Wymiana stolarki okiennej w DL w Trzcianie z udziałem FS					11 165,94
11. Remont podłogi w DL w Mszanie z udziałem FS					16 733,31
12. Remont elewacji DL w Iwli z udziałem FS					49 200,00
13. Remont posadzki w DL w Teodorówce					11 334,13
14. Wymiana stolarki okiennej w DL Jasionka					19 214,01
15. Wymiana stolarki okiennej w DL Zyndranowa					2 902,11
16. Remont posadzki w DL Zyndranowa					3 127,95
17. Wymiana stolarki okiennej w DL w Cergowej z udziałem FS					500,00
18. Wymiana stolarki drzwiowej DL Zboiska					3 055,32
19. Remont sali widowiskowo kinowej OK w Dukli - wymiana pokrycia dachowego, niekwalifikowalny podatek VAT					11 557,84

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 7.837.189,68 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.146.699,34 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 392.635,47 zł,
3. Dotacje celowe na inwestycje (przyłącza kanalizacyjne) i zakupy inwestycyjne (samochód OSP Dukła) – 297.854,87 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i leśnictwo			3 486 700,00	3 468 755,06	3 445 856,43	15 990,00	98,83%
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>3 411 700,00</i>	<i>3 395 855,12</i>	<i>3 372 956,79</i>	<i>15 990,00</i>	<i>98,86%</i>
010	01010	6050	1 184 916,00	1 170 317,09	1 154 327,09	15 990,00	97,42%
010	01010	6057	9 800,00	8 610,00	8 610,00	0,00	87,86%
010	01010	6058	1 472 463,00	1 472 462,37	1 467 281,13	0,00	99,65%
010	01010	6059	494 521,00	494 510,79	492 783,70	0,00	99,65%
010	01010	6230	250 000,00	249 954,87	249 954,87	0,00	99,98%
<i>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>75 000,00</i>	<i>72 899,94</i>	<i>72 899,64</i>	<i>0,00</i>	<i>97,20%</i>
010	01078	6050	75 000,00	72 899,94	72 899,64	0,00	97,20%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	99,94%
<i>40002 Dostarczanie wody</i>			<i>40 000,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94%</i>
400	40002	6060	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	99,94%
600 Transport i łączość			403 582,00	375 892,29	375 892,29	0,00	93,14%
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>			<i>63 960,00</i>	<i>63 960,00</i>	<i>63 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
600	60011	6050	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	100,00%
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>51 690,00</i>	<i>51 660,00</i>	<i>51 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94%</i>
600	60013	6050	51 690,00	51 660,00	51 660,00	0,00	99,94%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			<i>195 832,00</i>	<i>168 243,15</i>	<i>168 243,15</i>	<i>0,00</i>	<i>85,91%</i>
600	60016	6050	195 832,00	168 243,15	168 243,15	0,00	85,91%
<i>60017 Drogi wewnętrzne</i>			<i>83 000,00</i>	<i>82 952,96</i>	<i>82 952,96</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94%</i>
600	60017	6050	83 000,00	82 952,96	82 952,96	0,00	99,94%
<i>60095 Pozostała działalność</i>			<i>9 100,00</i>	<i>9 076,18</i>	<i>9 076,18</i>	<i>0,00</i>	<i>99,74%</i>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	6060	9 100,00	9 076,18	9 076,18	0,00	99,74%
700 Gospodarka mieszkaniowa			130 000,00	126 898,93	126 898,93	0,00	97,61%
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>130 000,00</i>	<i>126 898,93</i>	<i>126 898,93</i>	<i>0,00</i>	<i>97,61%</i>
700	70005	6050	90 000,00	87 989,87	87 989,87	0,00	97,77%
700	70005	6060	40 000,00	38 909,06	38 909,06	0,00	97,27%
710 Działalność usługowa			62 400,00	62 399,81	62 399,81	0,00	100,00%
<i>71035 Cmentarze</i>			<i>62 400,00</i>	<i>62 399,81</i>	<i>62 399,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
710	71035	6050	62 400,00	62 399,81	62 399,81	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			965 000,00	1 119 704,93	955 701,84	164 003,09	99,04%
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>965 000,00</i>	<i>1 119 704,93</i>	<i>955 701,84</i>	<i>164 003,09</i>	<i>99,04%</i>
750	75023	6050	950 000,00	1 105 697,69	941 694,60	164 003,09	99,13%
750	75023	6060	15 000,00	14 007,24	14 007,24	0,00	93,38%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			98 000,00	93 589,22	93 589,22	0,00	95,50%
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>59 000,00</i>	<i>55 290,00</i>	<i>55 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,71%</i>
754	75412	6060	9 000,00	7 390,00	7 390,00	0,00	82,11%
754	75412	6230	50 000,00	47 900,00	47 900,00	0,00	95,80%
<i>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>			<i>39 000,00</i>	<i>38 299,22</i>	<i>38 299,22</i>	<i>0,00</i>	<i>98,20%</i>
754	75415	6050	39 000,00	38 299,22	38 299,22	0,00	98,20%
801 Oświata i wychowanie			294 650,00	276 872,57	276 871,36	0,00	93,97%
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>			<i>261 909,00</i>	<i>246 655,48</i>	<i>246 655,48</i>	<i>0,00</i>	<i>94,18%</i>
801	80101	6050	256 348,00	241 555,48	241 555,48	0,00	94,23%
801	80101	6060	5 561,00	5 100,00	5 100,00	0,00	91,71%
<i>80110 Gimnazja</i>			<i>5 000,00</i>	<i>2 887,50</i>	<i>2 886,29</i>	<i>0,00</i>	<i>57,73%</i>
801	80110	6050	5 000,00	2 887,50	2 886,29	0,00	57,73%
<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			<i>5 500,00</i>	<i>5 089,00</i>	<i>5 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,53%</i>
801	80114	6060	5 500,00	5 089,00	5 089,00	0,00	92,53%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			22 241,00	22 240,59	22 240,59	0,00	100,00%
801	80148	6060	22 241,00	22 240,59	22 240,59	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			150 000,00	144 508,21	144 164,72	343,49	96,11%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			150 000,00	144 508,21	144 164,72	343,49	96,11%
851	85154	6050	150 000,00	144 508,21	144 164,72	343,49	96,11%
852 Pomoc społeczna			10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00%
85203 Ośrodki wsparcia			10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00%
852	85203	6060	10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 045 500,00	1 034 724,54	1 027 549,87	0,00	98,28%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000,00	80 225,45	77 847,78	0,00	97,31%
900	90001	6050	80 000,00	80 225,45	77 847,78	0,00	97,31%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			345 500,00	346 269,94	341 472,94	0,00	98,83%
900	90015	6050	345 500,00	346 269,94	341 472,94	0,00	98,83%
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			570 000,00	568 131,15	568 131,15	0,00	99,67%
900	90078	6050	570 000,00	568 131,15	568 131,15	0,00	99,67%
90095 Pozostała działalność			50 000,00	40 098,00	40 098,00	0,00	80,20%
900	90095	6050	50 000,00	40 098,00	40 098,00	0,00	80,20%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			294 700,00	268 234,26	268 234,26	0,00	91,02%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			294 700,00	268 234,26	268 234,26	0,00	91,02%
921	92109	6050	294 700,00	268 234,26	268 234,26	0,00	91,02%
926 Kultura fizyczna			1 017 100,00	1 011 656,32	1 011 655,95	0,00	99,46%
92601 Obiekty sportowe			790 100,00	784 959,52	784 959,15	0,00	99,35%
926	92601	6050	770 100,00	769 207,92	769 207,55	0,00	99,88%
926	92601	6060	20 000,00	15 751,60	15 751,60	0,00	78,76%
92604 Instytucje kultury fizycznej			227 000,00	226 696,80	226 696,80	0,00	99,87%
926	92604	6060	227 000,00	226 696,80	226 696,80	0,00	99,87%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 3.445.856,43 zł, Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV – 2.714.925,12 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej „Iglopol” Mszana – 63.452,90 zł,
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 12.756,00 (studium wykonalności do wniosku),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem - etap II – 295.799,22 zł.
 - Modernizacja wodociągu Łęki Dukielskie – Wietrzno – 16.764,90 zł.
 - Wypisy do projektu wodociągu w Zboiskach – 110,00 zł
 - Projekt rozbudowy przepompowni ścieków w Cergowej – 12.674,78 zł.
 - Mapa do celów projektowych na wodociąg Wietrzno – Równe Kopalnia – 6.519,00 zł
 - Projekt kanalizacji burzowej w Iwli – 42.899,94 zł.
 - Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach – 29.999,70 zł.
 - Dotacje na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla odbiorców indywidualnych – 249.954,87 zł.

- 2) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wykonano wydatki w wysokości 39.975,00 zł na zakup cysterny do transportu wody pitnej.

- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 375.892,29 zł Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze krajowej Nowa Wieś – Barwinek – 63.960,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze wojewódzkiej Iwla – Nadole – 51.660,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji proj.-koszt. przebudowy skrzyżowania w Dukli ul. Jana Pawła II - 8.364,00 zł,
 - Projekt przebudowy drogi Teodorówka, Łęki Dukielskie - 25.830,00 zł,
 - Projekt przebudowy łącznika na ul Kościuszki w Dukli – 6.150,00 zł,
 - Projekt kładki pieszo-jezdnej w Równem – 27.060,00 zł,
 - Budowa opaski przy ul. Słowackiej w Dukli – 59.469,08 zł,
 - Budowa studni i przepustu przy ul. Polnej w Dukli – 41.370,07 zł,
 - Budowa dróg wewnętrznych w Dukli – 82.952,96 zł,
 - Zakup 2 wiat przystankowych – 9.076,18 zł.

- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 126.898,93 zł, wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
 - Budowa placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia w Łękach Dukielskich – 27.812,62 zł,
 - Termomodernizacja budynku w Barwinku, w którym gmina posiada udziały we Wspólnocie Mieszkaniowej – udział gminy – 60.177,25 zł,
 - Zakup lokalu mieszkalnego w Barwinku – 30.109,06 zł
 - Zakup działki 231 w Zawadce Rymanowskiej – 5.000,0 zł,
 - Zakup działki 2200/1 w Równem pod przepompownię – 3.000,00 zł,
 - Zakup działki 303/1 w Cergowej – 800,00 zł.

- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** poniesiono wydatki w kwocie 62.399,81 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Barwinku – 11.181,86 zł z funduszu sołectkiego,
 - Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Barwinku – 4.004,77 zł ze środków budżetu gminy,
 - Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Dukli – etap II – 47.213,18 zł.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 955.701,84 zł,
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Zakup zestawów komputerowych – 9.926,10 zł,
 - Zakup programu EGRUN – 4.081,14 zł,
 - Wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy UG – 941.694,60 zł.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły – 93.589,22 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Dostosowanie starego budynku ujęcia wody na potrzeby GOPR – 38.299,22 zł w tym:
 - wykonanie sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej – 13.299,78 zł,
 - wykonanie dojazdu – 12.022,67 zł,
 - ogrodzenie – 12.976,77 zł.
 - Przekazanie dotacji celowej dla OSP Dukla na zakup samochodu strażackiego – 47.900,00 zł,
 - Pompa pływająca dla OSP Dukla – 2.990,00 zł (częściowo sfinansowana),
 - Pompa szlamowa dla OSP Mszana – 4.400,00 zł (częściowo sfinansowana).
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 276.871,36 zł,
wydatki poniesiono na:
- Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw w Równem w ramach projektu „Radosna szkoła” – 8.000,01 zł,
 - Budowa placu zabaw w Równem w ramach projektu „Radosna szkoła” – 99.993,59 zł
 - Projekt hali sportowej przy ZSP w Tylawie – 46.063,50 zł,
 - Projekt hali sportowej przy ZSP w Jasionce – 46.002,00 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,
 - Budowa ogrodzenia przy ZSP w Równem – 30.967,28 zł,
 - Budowa części wejściowej ogrodzenia przy ZSP w Łękach Dukielskich – 9.500,00 zł
 - Wydatki na dokumentację projektową na rozbudowę hali sportowej w Łękach Dukielskich – 1.045,50 zł (mapa do celów projektowych, opinia dot. rozbudowy),
 - 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),
 - Zakup sprzętu nagłaśniającego w ZSP w Równem – 5.100,00 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zadanie z zakresu monitoringu zostały zrealizowane w kwocie 144.164,72 zł. Wykonano monitoring boisk sportowych w Dukli i przygotowano projekt monitoringu na część Dukli i Cergowej.

10) **W dziale 852 Opieka społeczna** został zakupiony przez ŚDS w Cergowej piec gazowy o większej mocy na kwotę 8.400,00 zł.

11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 1.027.549,87 zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadbrzeżna w Dukli – 77.703,78 zł,
- Uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Iwli – 144,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Polna Dukla – 19.065,00 zł,
- Budowa oświetlenia w Iwli – 21.011,02 zł,
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Iwli – 67.702,54 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Równem – 109.218,38 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Barwinku – 4.305,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Tylawie – 7.257,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Olchowcu – 7.995,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Chyrowej – 10.947,00 zł
- Projekt oświetlenia ulicznego w Nadolu – 7.995,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 8.487,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Cergowej – 8.856,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Wietrznie etap I – 3.690,00 zł,
- Projekt modernizacji oświetlenia w gminie w celu realizacji zadania „Efektywne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i modernizacja infrastruktury w celu ochrony środowiska w Gminie Dukla i Gminie Jaworów” w ramach działania 2.1. Ochrona środowiska w obszarze pogranicza – 64.944,00 zł,
- Przygotowanie studium wykonalności i wniosku na zadanie „Efektywne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i modernizacja infrastruktury w celu ochrony środowiska w Gminie Dukla i Gminie Jaworów” w ramach działania 2.1. Ochrona środowiska w obszarze pogranicza – 40.098,00 zł,
- Budowa wodociągu w Dukli na ul. Mickiewicza w Dukli w związku z suszą i wyschnięciem prywatnych studni – 18.960,98 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Typrowicza w Dukli – 549.170,17 zł,

12) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 268.234,26 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 – 18.147,54 zł,
- Budowa altany przy DL w Tylawie – 14.230,77 zł,
- Budowa instalacji wodnej, CO i gazowej w DL w Wietrznie – 68.611,60 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego DL w Głojscach – 118.158,78 zł.

13) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości - 1.011.655,95 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Budowa parkingu przy stadionie w Dukli – 739.172,55 zł,
- Budowa infrastruktury sportowej w Dukli w ramach WPF – 10.086,00 zł wykonanie projektu wykonawczego,
- Wykonanie instalacji solarowej na budynku euroboiska – 19.900,00 zł,

- Zakup pierwszego wyposażenia do budynku euroboiska – 15.751,60 zł (krzeselka na trybuny, biurka, gabloty),
- Zakup pierwszego wyposażenia przez MOSiR – 226.696,80 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 Dukła – zadanie realizuje MGOPS w Dukli, brały w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający statut bezrobotnego. Grupa liczyła 20 osób, w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosił 199.951,00 zł, wykonane wydatki 166.952,34 zł tj. 83,50% zakładanego planu.
- b) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – zrealizowano wydatki związane z remontem i wymianą pokrycia dachowego i częściowo wydatki na projekt wykonawczy. Łączny plan na koniec roku wynosił 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 96.249,32 zł tj. 96,25 % zakładanego planu.
- c) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukła – zadanie realizuje Urząd Gminy. Planowane wydatki na rok 2011 to kwota 14.000,00 zł, wydatkowano 12.756,00 zł na przygotowanie studium wykonalności. Planowany wydatek został zrealizowany w 91,12 % zakładanego planu.
- d) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie powadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2011 po zmianach wyniosła 0,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w następnym roku budżetowym.

2. Program, projekty lub zadania pozostałe:

- a) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli –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. Plan wydatków na rok 2011 wynosił 950.000,00 zł wydatkowano kwotę 941.694,60 zł tj. 99,13 % zakładanego planu, zakończenie zadania rok 2012.
- b) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków 112.000,00 zł z roku 2011 została przesunięta na rok 2012. Trwają prace uzgodnień środowiskowych, projektowe, zakończenie zadania 2012 rok.
- c) 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. Planowany w kwocie 30.000,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 29.999,70 zł. Zakończenie zadania 2012 rok.
- d) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska – plan wydatków na 2011 rok wynosi 45.500,00 zł został przesunięty na rok 2012.
- e) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – zaplanowana kwota wydatków 10.100,00 zł została wykorzystana w wysokości 10.086,00 zł na przygotowanie

projektu wykonawczego. Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania z terminem wykonania do 30.06.2012 roku.

- 3. 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 wyniosły 207.200,00 zł z tego wykonano wydatki na kwotę 202.788,00 zł tj. 97.87 % zakładanego planu.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Realizacja dochodów:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			90 783,00	90 781,78	90 781,78	100,00%
01095 Pozostała działalność			90 783,00	90 781,78	90 781,78	100,00%
010	01095	2010	90 783,00	90 781,78	90 781,78	100,00%
750 Administracja publiczna			121 400,00	121 398,27	121 398,27	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 707,00	92 707,00	92 707,00	100,00%
750	75011	2010	92 707,00	92 707,00	92 707,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne			28 693,00	28 691,27	28 691,27	99,99%
750	75056	2010	28 693,00	28 691,27	28 691,27	99,99%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 367,00	34 367,00	34 367,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
751	75101	2010	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			31 678,00	31 678,00	31 678,00	100,00%
751	75108	2010	31 678,00	31 678,00	31 678,00	100,00%
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	100,00%
751	75109	2010	277,00	277,00	277,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75478	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
85195 Pozostała działalność			1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
851	85195	2010	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			6 209 480,00	6 196 260,29	6 196 260,29	99,79%
85203 Ośrodki wsparcia			390 080,00	390 079,63	390 079,63	100,00%
852	85203	2010	390 080,00	390 079,63	390 079,63	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 264 600,00	5 253 327,40	5 253 327,40	99,79%
852	85212	2010	5 264 600,00	5 253 327,40	5 253 327,40	99,79%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			18 060,00	16 113,26	16 113,26	89,22%
852	85213	2010	18 060,00	16 113,26	16 113,26	89,22%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
852	85228	2010	11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,00%
852	85278	2010	512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
852	85295	2010	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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, spis rolny.
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.
4. W zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano karty osuwisk czynnych powstałych po powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
5. W zakresie działu „Ochrona zdrowia” – wydatki na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na rzecz osób nie ubezpieczonych.
6. 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.

Realizacja wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie : tego					
				Wydatki bieżące	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 783,00	90 781,78	90 781,78	0,00	90 781,78	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	90 783,00	90 781,78	90 781,78	0,00	90 781,78	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	121 400,00	121 398,27	100 398,27	100 398,27	0,00	0,00	21 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 707,00	92 707,00	92 707,00	92 707,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	28 693,00	28 691,27	7 691,27	7 691,27	0,00	0,00	21 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 367,00	34 367,00	17 048,34	5 522,29	11 526,05	0,00	17 318,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 678,00	31 678,00	14 359,34	5 522,29	8 837,05	0,00	17 318,66
	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	277,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 209 480,00	6 196 260,29	651 364,97	545 896,16	105 468,81	11 340,00	5 533 555,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie : tego					
				Wydatki bieżące	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
	85203	Ośrodki wsparcia	390 080,00	390 079,63	389 579,63	293 194,92	96 384,71	0,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 600,00	5 253 327,40	245 672,08	236 587,98	9 084,10	0,00	5 007 655,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 060,00	16 113,26	16 113,26	16 113,26	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00
	85295	Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
Wydatki razem:			6 462 270,00	6 449 047,34	865 833,36	651 816,72	214 016,64	11 340,00	5 571 873,98

IV
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie w zł	Wykonanie %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	82 330,86			82 330,86	0,00	82 330,86	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 537,38	<i>w tym</i>		29 537,38	0,00	29 537,38	100,00%
		Głojсце		Praca koparki na drogach gminnych w sołectwie	4 743,90	0,00	4 743,90	100,00%	
		Jasionka		Położenie nowej masy asfaltowej na drodze gminnej "Przylasek"	24 793,48	0,00	24 793,48	100,00%	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	52 793,48	<i>w tym</i>		52 793,48	0,00	52 793,48	100,00%
		Głojсце		Wykonanie na drodze nawierzchni z masy asfaltowej	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		Głojсце		Przebudowa drogi gminnej (prace sprzętem)	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	
		Teodorówka		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	24 793,48	0,00	24 793,48	100,00%	
		Lipowica		Wyłożenie potoku odprowadzającego nadmiar wody z wiejskiego ujęcia	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	

700		Gospodarka mieszkaniowa	34 193,48			34 193,48	0,00	34 172,97	99,94%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34 193,48	w tym		34 193,48	0,00	34 172,97	99,94%
				Łęki Dukielskie	Utwardzenie miejsc postojowych przy budynku Ośrodka Zdrowia	24 793,48	0,00	24 772,97	99,92%
				Myszkowskie	Wymiana okien w budynku byłej szkoły	9 400,00	0,00	9 400,00	100,00%
710		Działalność usługowa	11 181,86			0,00	11 181,86	11 181,86	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	11 181,86	w tym		0,00	11 181,86	11 181,86	100,00%
				Barwinek	Budowa ogrodzenia cmentarza		11 181,86	11 181,86	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 852,84			0,00	32 852,84	31 426,38	95,66%
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów, dróg</i>	32 852,84	w tym		0,00	32 852,84	31 426,38	95,66%
				Cergowa	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi wiejskiej	0,00	9 100,00	8 856,00	97,32%
				Chyrowa	Projekt oświetlenia wsi	0,00	7 166,00	7 166,00	100,00%
				Nowa Wieś	Budowa oświetlenia	0,00	9 669,46	8 487,00	87,77%
				Olchowiec	Wykonanie projektu oświetlenia	0,00	6 917,38	6 917,38	100,00%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	177 292,41			152 598,93	24 693,48	148 924,47	97,59%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 496,02	w tym		8 496,02	0,00	5 349,44	62,96%
			Tylawa	Organizacja święta dożynkowego i święta strażaka 15.08.2011 r.	4 000,00	0,00	3 585,40	89,64%
			Tylawa	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	1 702,54	0,00	1 702,54	100,00%
			Wietrzno	Dofinansowanie działań integracyjnych mieszkańców wsi Wietrzno	2 793,48	0,00	61,50	2,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 796,39	w tym		144 102,91	24 693,48	143 575,03	99,63%
			Cergowa	Rozbudowa i modernizacja sali domu ludowego	0,00	15 693,48	0,00	0,00%
			Iwła	Dokończenie remontu domu ludowego Iwła (elewacja zewnętrzna)	23 157,11	0,00	23 157,11	100,00%
			Mszana	Remont sali widowiskowej w domu ludowym	12 024,84	0,00	12 024,84	100,00%
			Nadole	Wymiana okien w domu ludowym	16 611,63	0,00	16 611,63	100,00%
			Równe	Wymiana dwóch okien w części gospodarczej	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
			Równe	Wymiana parkietu - zakup części parkietu	22 993,48	0,00	22 993,48	100,00%
			Trzciana	Wymiana okien i drzwi w domu ludowym ciąg dalszy	10 834,75	0,00	10 834,75	100,00%
			Tylawa	Budowa altany rekreacyjnej przy domu ludowym	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zawadka Rymanowska	Wiercenie studni głębinowej do domu ludowego wraz z osprzętem i podłączeniem	10 859,55	0,00	10 859,55	100,00%

			Wietrzno	Wymiana okien w domu ludowym (front budynku+ sklep)	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
			Wietrzno	Remont pomieszczeń na piętrze domu ludowego, użytkowanych przez stowarzyszenia (wymiana podłóg)	5 000,00	0,00	2 441,46	48,83%
			Wietrzno	Remont pomieszczenia pomocniczego dla kuchni w domu ludowym	9 000,00	0,00	2 700,00	30,00%
			Zboiska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			Zboiska	Wyposażenie domu ludowego	11 421,55	0,00	10 752,21	94,14%
			Zydranowa	Położenie kostki brukowej przed domem ludowym	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
Wydatki łącznie					269 123,27	68 728,18	308 036,54	91,18%

V

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

Zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka - etap IV

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011 r.	Uchwała Nr XI/60/11 z 30.08.2011 r.	Uchwała Nr XIII/63/11 z 22.09.2011 r.	Stan po zmianach na 31.12.2011 r.
010	01010	6050	536 716,00	150 000,00	100 000,00	786 716,00
		6058	1 472 463,00	0,00	0,00	1 472 463,00
		6059	490 821,00	0,00	0,00	490 821,00
Razem:			2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 750 000,00

2) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011 r.	Zarządzenie Nr 154/11 z 23.11.2011 r.	Zarządzenie Nr 159/11 z 30.12.2011 r.	Stan po zmianach na 31.12.2011 r.
010	01010	6050	14 000,00	-14 000,00	500,00	500,00
		6057	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		6059	0,00	4 200,00	-500,00	3 700,00
Razem:			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

3) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011 r.	Uchwała Nr XI/60/11 z 30.08.2011 r.	Uchwała Nr XVIII/105/11 z 27.12.2011 r.	Stan po zmianach na 31.12.2011 r.
720	72095	6050	5 490,00	-5 490,00	0,00	0,00
		6057	517 386,00	-482 191,00	-35 195,00	0,00
		6059	91 304,00	-85 092,00	-6 212,00	0,00
Razem:			614 180,00	-572 773,00	-41 407,00	0,00

4) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011 r.	Uchwała Nr XI/60/11 z 30.08.2011 r.	Zarządzenie Nr 101/11 z 31.08.2011 r.	Uchwała Nr XIV/70/11 z 29.09.2011 r.	Zarządzenie Nr 146/11 z 30.11.2011 r.	Stan po zmianach na 31.12.2011 r.
921	92109	4270	104 000,00	0,00	-12 400,00	-56 600,00	-23 400,00	11 600,00
		4278	0,00	1 000,00	49 500,00	0,00	-10 250,00	40 250,00
		4279	0,00	0,00	12 400,00	0,00	-2 100,00	10 300,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
Razem:			104 000,00	1 000,00	49 500,00	-56 600,00	2 100,00	100 000,00

5) Czas na aktywność w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011 r.	Zarządzenie nr 20/11 z 07.03.2011 r.	Zarządzenie nr 90/11 z 29.07.2011 r.	Zarządzenie nr 124/11 z 19.10.2011 r.	Stan po zmianach na 31.12.2011 r.
852	85214	3119	0,00	20 994,86	0,00	0,00	20 994,86
		4219	20 994,86	-20 994,86	0,00	0,00	0,00
	85219	4017	0,00	44 171,28	0,00	32,06	44 203,34
		4019	0,00	2 338,48	0,00	1,70	2 340,18
		4117	0,00	1 874,67	0,00	4,87	1 879,54
		4119	0,00	99,25	0,00	0,25	99,50
		4127	0,00	300,42	0,00	-36,93	263,49
		4129	0,00	15,90	0,00	-1,95	13,95
		4177	0,00	20 608,94	-3 513,97	0,00	17 094,97
		4179	0,00	1 091,06	-186,03	0,00	905,03
		4217	178 956,14	-172 824,74	0,00	0,00	6 131,40
		4219	0,00	324,60	0,00	0,00	324,60
		4307	0,00	96 871,64	3 513,97	0,00	100 385,61
		4309	0,00	5 128,50	186,03	0,00	5 314,53
		Razem:			199 951,00	0,00	0,00