

**ZARZĄDZENIE NR 95/12
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukła, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukła, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukła za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Andrzej Bytnar

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dukla, dnia 24 sierpnia 2012 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2012 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XVIII/108/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2012	42.054.418,00	44.225.172,00	-2.170.754,00
30.06.2012	44.354.773,00	46.760.527,00	-2.405.754,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	39.657.318,00	21.982.580,96	55,43%
Dochody majątkowe	4.697.455,00	2.654.124,26	56,50%
Wydatki bieżące	38.397.925,00	19.792.569,07	51,55%
Wydatki majątkowe	8.362.602,00	1.068.142,25	12,77%
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 2.405.754,00	3.775.993,90	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2012 roku wyniósł 12.154.062,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.154.062,00 zł,

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 49,33 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2012 r. wyniosły 5.324.335,52 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.295.070,49 zł, (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.362.469,10 zł (w ZS nr 2 z tytułu najmu – 150,00 zł, w MOSIR w Dukli z tyt. najmu – 2.786,00 zł, w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 765.688.74 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 3.149,19 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 191.939,21 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 23.588,04 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 16.024,30 zł, nadpłata za fakturę wydatkową 0,20 zł, podatki lokalne – 359.143,42 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 2.661.795,93 zł (min. należne udziały w podatkach – 287.594,00 zł , zaliczka stała – 500,00 zł, podatki lokalne – 2.338.622.31 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 33.198,92 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 498,09 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	84
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	38
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	63
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	38
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	30

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

Miejski 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 MOPS

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego		
2.053.164,00 zł	612,00 zł		27.391,00 zł		
Z tego:			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
1) 661.776,00 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 306,00 zł	50 % BP 306,00 zł			
2) 1.164.652,00 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 226.736,00 zł			987,00 zł	8.118,00 zł	15.467,00 zł + odsetki 2.819,00 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 330.582,11 zł BP 330.582,08 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 435.106,63 zł BP 704.973,40 zł		

Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	35	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	3	-

3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	11	-
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	12	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	26	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	1	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.897.494,55 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 662.494,55 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 235.000,00 zł. Uruchomiona została pożyczka w kwocie 6.764,35 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona	Saldo zadłużenia
1.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”	22.03.2012 – rozliczenia projektu (2013)	435.000,00	6.764,35	6.764,35
RAZEM :					6.764,35	6.764,35

Planowane rozchody wyniosły 4.491.740,55 zł., zrealizowano je w kwocie 3.476.040,55 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BGK 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 (Pożyczka nie została w pełnej kwocie uruchomiona)	2.463.042,97	0,00
2.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009-30.12.2014	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00

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	235.700,00	1.649.900,00
4.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	280.000,00	1.960.000,00
5.	PKO BP Rzeszów	Umowa kredytowa na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na sfinansowanie zadania „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli”	13.12.2010 – 30.12.2020	4.157.626,08	210.000,00	3.527.626,08
6.	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	140.000,00	557.069,15
7.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i planowane rozchody w 2011 r.	22.09.2011- 30.09.2019	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 6.000.000,00 Uruchomiono 4.000.000,00 zł	47.297,58	3.952.702,42
RAZEM:					3.476.040,55	12.147.297,65

W I półroczu 2012 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 24.636.705,22 zł, czyli w 55,54 % 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			156 732,00	177 764,45	177 764,45	5 400,45	113,42%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			110 000,00	131 033,00	131 033,00	5 400,45	119,12%
010	01010	0580	0,00	0,00	0,00	3 950,65	
010	01010	0750	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	1 449,80	
010	01010	0970	110 000,00	128 918,00	128 918,00	0,00	117,20%
01095 Pozostała działalność			46 732,00	46 731,45	46 731,45	0,00	100,00%
010	01095	2010	46 732,00	46 731,45	46 731,45	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			145 000,00	112 531,82	112 531,82	112,20	77,61%
02001 Gospodarka leśna			145 000,00	112 531,82	112 531,82	112,20	77,61%
020	02001	0840	145 000,00	112 531,82	112 531,82	100,00	77,61%
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	12,20	
600 Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	446 949,17	
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	0,00	446 949,17	
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	205 291,52	
700 Gospodarka mieszkaniowa			206 800,00	134 819,30	134 819,30	96 105,15	65,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			206 800,00	134 819,30	134 819,30	96 105,15	65,19%
700	70005	0470	15 000,00	12 160,10	12 160,10	3 637,10	81,07%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	2 398,24	
700	70005	0690	300,00	4 523,60	4 523,60	625,00	1507,87%
700	70005	0750	190 000,00	115 791,91	115 791,91	43 256,11	60,94%
700	70005	0920	1 500,00	747,19	747,19	25 623,90	49,81%
700	70005	0970	0,00	1 596,50	1 596,50	20 564,80	
710 Działalność usługowa			15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,33%
71035 Cmentarze			15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,33%
710	71035	2020	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,33%
750 Administracja publiczna			116 029,00	59 303,47	59 303,47	2 254,01	51,11%

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
75011 Urzędy wojewódzkie			92 779,00	49 959,00	49 959,00	0,00	53,85%
750	75011	2010	92 779,00	49 959,00	49 959,00	0,00	53,85%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 250,00	2 662,35	2 662,35	0,00	81,92%
750	75023	0750	3 000,00	2 412,35	2 412,35	0,00	80,41%
750	75023	2030	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	6 677,47	6 677,47	2 254,01	33,39%
750	75075	0830	12 000,00	5 199,50	5 199,50	1 845,00	43,33%
750	75075	0840	8 000,00	1 465,87	1 465,87	385,01	18,32%
750	75075	0920	0,00	12,10	12,10	24,00	
75095 Pozostała działalność			0,00	4,65	4,65	0,00	
750	75095	2360	0,00	4,65	4,65	0,00	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	1 248,00	1 248,00	0,00	49,92%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	1 248,00	1 248,00	0,00	49,92%
751	75101	2010	2 500,00	1 248,00	1 248,00	0,00	49,92%
752 Obrona narodowa			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	10,55	10,55	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	10,55	10,55	0,00	
754	75412	2910	0,00	10,55	10,55	0,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 021 900,00	5 250 394,15	5 098 933,29	2 776 711,92	52,39%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	610,23	425,23	3 149,19	40,68%
756	75601	0350	1 500,00	610,23	425,23	3 149,19	40,68%

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
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 688 900,00	1 833 063,74	1 835 777,92	1 972 702,71	49,69%
756	75615	0310	3 220 000,00	1 630 272,86	1 630 272,86	1 711 467,89	50,63%
756	75615	0320	20 400,00	10 412,26	10 412,26	11 157,94	51,04%
756	75615	0330	215 000,00	111 845,82	111 845,82	107 395,88	52,02%
756	75615	0340	220 000,00	76 177,00	76 177,00	118 653,00	34,63%
756	75615	0500	1 500,00	300,00	3 014,18	0,00	20,00%
756	75615	0690	0,00	228,80	228,80	0,00	
756	75615	0910	12 000,00	3 827,00	3 827,00	24 028,00	31,89%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 706 500,00	1 038 988,44	1 036 631,44	800 860,02	60,88%
756	75616	0310	950 000,00	614 606,67	614 606,67	590 433,30	64,70%
756	75616	0320	274 000,00	207 482,76	207 482,76	76 953,68	75,72%
756	75616	0330	46 000,00	37 785,97	37 785,97	14 850,34	82,14%
756	75616	0340	90 000,00	65 268,28	65 268,28	66 663,70	72,52%
756	75616	0360	50 000,00	3 817,00	3 817,00	0,00	7,63%
756	75616	0370	3 000,00	2 440,00	2 440,00	190,00	81,33%
756	75616	0430	130 000,00	53 865,00	53 865,00	0,00	41,43%
756	75616	0500	150 000,00	45 952,73	43 595,73	0,00	30,64%
756	75616	0690	3 500,00	3 559,50	3 559,50	0,00	101,70%
756	75616	0910	10 000,00	4 210,53	4 210,53	51 769,00	42,11%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			725 000,00	419 401,38	419 401,38	0,00	57,85%
756	75618	0410	35 000,00	17 655,00	17 655,00	0,00	50,44%
756	75618	0460	500 000,00	249 821,48	249 821,48	0,00	49,96%
756	75618	0480	190 000,00	151 722,40	151 722,40	0,00	79,85%
756	75618	0490	0,00	202,50	202,50	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 900 000,00	1 958 330,36	1 806 697,32	0,00	50,21%
756	75621	0010	3 700 000,00	1 940 853,00	1 779 794,00	0,00	52,46%
756	75621	0020	200 000,00	17 477,36	26 903,32	0,00	8,74%
758 Różne rozliczenia			20 241 889,00	11 633 506,73	10 628 614,73	0,00	57,47%

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
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 115 940,00	8 071 344,00	7 066 452,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	13 115 940,00	8 071 344,00	7 066 452,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 638 381,00	3 319 188,00	3 319 188,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	6 638 381,00	3 319 188,00	3 319 188,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			35 000,00	16 690,73	16 690,73	0,00	47,69%
758	75814	0920	35 000,00	13 131,88	13 131,88	0,00	37,52%
758	75814	0970	0,00	3 558,85	3 558,85	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			452 568,00	226 284,00	226 284,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	452 568,00	226 284,00	226 284,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			593 290,00	225 647,31	225 647,31	1 532,61	38,03%
80101 Szkoły podstawowe			275 340,00	28 697,35	28 697,35	1 382,61	10,42%
801	80101	0690	0,00	283,11	283,11	0,00	
801	80101	0750	41 569,00	19 809,77	19 809,77	1 382,61	47,66%
801	80101	0920	1 000,00	4 508,91	4 508,91	0,00	450,89%
801	80101	0960	0,00	900,00	900,00	0,00	
801	80101	0970	0,00	3 195,56	3 195,56	0,00	
801	80101	2007	197 855,35	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2009	34 915,65	0,00	0,00	0,00	
80104 Przedszkola			50 000,00	22 429,00	22 429,00	0,00	44,86%
801	80104	0690	50 000,00	22 429,00	22 429,00	0,00	44,86%
80110 Gimnazja			18 450,00	12 052,23	12 052,23	150,00	65,32%
801	80110	0690	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80110	0750	18 450,00	9 800,00	9 800,00	150,00	53,12%
801	80110	0920	0,00	739,74	739,74	0,00	
801	80110	0970	0,00	1 298,27	1 298,27	0,00	
801	80110	2910	0,00	188,22	188,22	0,00	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	480,69	480,69	0,00	
801	80114	0920	0,00	480,69	480,69	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			249 000,00	161 988,04	161 988,04	0,00	65,06%
801	80148	0690	19 200,00	5 432,80	5 432,80	0,00	28,30%
801	80148	0830	229 800,00	156 468,00	156 468,00	0,00	68,09%
801	80148	0920	0,00	87,24	87,24	0,00	
80195 Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	0970	500,00	0,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia			0,00	14,33	14,33	0,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	14,33	14,33	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
851	85154	2910	0,00	14,33	14,33	0,00	
852 Pomoc społeczna			7 527 310,00	4 000 807,44	4 000 807,44	766 186,83	53,15%
85202 Domy pomocy społecznej			19 000,00	3 233,50	3 233,50	0,00	17,02%
852	85202	0830	19 000,00	3 233,50	3 233,50	0,00	17,02%
85203 Ośrodki wsparcia			391 880,00	211 166,85	211 166,85	0,00	53,89%
852	85203	0920	200,00	166,85	166,85	0,00	83,43%
852	85203	2010	391 680,00	211 000,00	211 000,00	0,00	53,87%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 426 200,00	2 647 940,42	2 647 940,42	765 688,74	48,80%
852	85212	0920	3 100,00	142,10	142,10	0,00	4,58%
852	85212	0970	12 800,00	1 751,00	1 751,00	0,00	13,68%
852	85212	2010	5 403 300,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	48,77%
852	85212	2360	7 000,00	11 047,32	11 047,32	765 688,74	157,82%
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.			35 050,00	26 666,00	26 666,00	0,00	76,08%
852	85213	2010	14 400,00	11 851,00	11 851,00	0,00	82,30%
852	85213	2030	20 650,00	14 815,00	14 815,00	0,00	71,74%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			819 280,00	620 582,68	620 582,68	70,74	75,75%
852	85214	0970	1 000,00	645,68	645,68	70,74	64,57%
852	85214	2030	818 280,00	619 937,00	619 937,00	0,00	75,76%
85216 Zasiłki stałe			249 650,00	178 876,86	178 876,86	0,00	71,65%
852	85216	0970	5 000,00	148,86	148,86	0,00	2,98%
852	85216	2030	244 650,00	178 728,00	178 728,00	0,00	73,05%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			319 150,00	149 136,01	149 136,01	0,00	46,73%
852	85219	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
852	85219	0920	900,00	1 285,06	1 285,06	0,00	142,78%
852	85219	0929	0,00	142,15	142,15	0,00	
852	85219	2007	120 000,00	50 525,13	50 525,13	0,00	42,10%
852	85219	2009	23 200,00	2 674,87	2 674,87	0,00	11,53%
852	85219	2030	175 050,00	94 500,00	94 500,00	0,00	53,98%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			18 200,00	6 815,12	6 815,12	427,35	37,45%
852	85228	0830	7 800,00	3 833,55	3 833,55	427,35	49,15%
852	85228	2010	10 400,00	2 840,00	2 840,00	0,00	27,31%

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
852	85228	2360	0,00	141,57	141,57	0,00	
85295 Pozostała działalność			248 900,00	156 390,00	156 390,00	0,00	62,83%
852	85295	2010	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	230 300,00	137 790,00	137 790,00	0,00	59,83%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			357 468,00	230 160,00	230 160,00	0,00	64,39%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			357 468,00	230 160,00	230 160,00	0,00	64,39%
854	85415	2030	357 468,00	230 160,00	230 160,00	0,00	64,39%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			101 400,00	48 395,83	48 395,83	0,00	47,73%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000,00	47 027,37	47 027,37	0,00	47,03%
900	90019	0690	100 000,00	47 027,37	47 027,37	0,00	47,03%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 400,00	1 368,46	1 368,46	0,00	97,75%
900	90020	0400	1 400,00	1 368,46	1 368,46	0,00	97,75%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00	14 989,02	14 989,02	0,00	42,83%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			35 000,00	14 750,79	14 750,79	0,00	42,15%
921	92109	0750	35 000,00	14 673,02	14 673,02	0,00	41,92%
921	92109	0920	0,00	1,20	1,20	0,00	
921	92109	0970	0,00	76,57	76,57	0,00	
92116 Biblioteki			0,00	238,23	238,23	0,00	
921	92116	2910	0,00	238,23	238,23	0,00	
926 Kultura fizyczna			134 000,00	81 988,56	81 988,56	2 846,86	61,19%
92601 Obiekty sportowe			115 000,00	58 582,56	58 582,56	2 846,86	50,94%
926	92601	0830	85 000,00	58 273,00	58 273,00	2 786,00	68,56%
926	92601	0920	0,00	251,75	251,75	60,86	
926	92601	0970	0,00	57,81	57,81	0,00	
926	92601	2710	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			19 000,00	23 406,00	23 406,00	0,00	123,19%
926	92604	0470	19 000,00	23 406,00	23 406,00	0,00	123,19%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2012 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 177.764,45 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urzędów i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasionka – 2.115,00 zł,
 - zwrot podatku VAT – 128.918,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 46.731,45 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 112.531,82 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 134.819,30 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 12.160,10 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, służebność na działkach)– 4.523,60 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 115.791,91 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 747,19 zł,
 - koszty sądowe z lat ubiegłych – 1.596,50 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 11.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 59.303,47 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 49.959,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.412,35 zł,
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie dla specjalisty ds. lasów (pomniki przyrody)- 250,00 zł,
 - dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 5.199,50 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 1.465,87 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za publikacje książkowe – 12,10 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 4,65 zł.
- 6) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.248,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** gmina zrealizowała dochody w kwocie 10,55 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za rok 2011.

- 8) **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 dochody w kwocie 5.250.394,15 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 610,23 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.630.272,86	614.606,67
Podatek rolny	10.412,26	207.482,76
Podatek leśny	111.845,82	37.785,97
Podatek od posiadanych środków transportu	76.177,00	65.268,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	45.952,73
Odsetki	3.827,00	4.210,53

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 3.817,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 2.440,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 53.865,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 3.788,30 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.655,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 249.821,48 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 151.722,40 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 202,50 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 1.940.853,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 17.477,36 zł.

W I półroczu 2012 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 – 1.146.744,79 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 932.640,78 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 43.008,85 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 171.095,16 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 147.793,50 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 350,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 253,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 89,00 zł,
 - ✓ w podatku leśnym – 8,00 zł,
- rozłożenie na raty – 1.232,00 zł, w całości dotyczy podatków od środków transportowych.

- 9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.633.506,73 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.071.344,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.319.188,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 226.284,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat – 13.131,88 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 3.558,85 zł (refundacja z Urzędu Pracy wydatku za grudzień 2011 r., zwrot zaliczki za ogłoszenie w prasie, zwrot opłaty sądowej, zwrot wydatków za prasę w wyniku korekty faktury, zwrot ubezpieczenia za samochód strażacki OSP w Zydranowej).

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 225.647,31 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwały zarząd – 29.609,77 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty, legitymacje) – 309,11 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.816,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.493,83 zł,
- darowizny pieniężne – 900,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 22.429,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 rok – Gimnazjum w Iwli – 188,22 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 5.432,80 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 156.468,00 zł,
- dotacje w ramach projektu pt. „Indywidualizacja = edukacja” w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytet IX POKL – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zostaną przekazane w II półroczu 2012 r. w kwocie 232.771,00 zł.

11) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie 14,33 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za rok 2011.

12) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 4.000.807,44 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 3.233,50 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 1.594,06 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 142,10 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 2.545,54 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 53.200,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.879.291,00 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 211.000,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.635.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.851,00 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.840,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.600,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.045.770,00 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 – 14.815,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 619.937,00 zł,

- ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 178.728,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 94.500,00 zł,
- ✓ dotacja celowa – dożywianie – 137.790,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 3.833,55 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 11.188,89 zł,
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 8,80 zł.

13) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 230.160,00 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

14) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 48.395,83 zł z dotacji z następujących źródeł:

- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 47.027,37 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.368,46 zł.

15) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 14.989,02 zł z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń w DL (sale) – 14.673,02 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za najem pomieszczeń w DL (sale) – 1,20 zł,
- odszkodowanie za poniesione straty w DL Teodorówka – 76,57 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011 – Biblioteka Publiczna w Dukli – 238,23 zł.

16) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 81.988,56 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 58.273,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 251,75 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu likwidacji szkody – 57,81 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł,
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w wysokości 30.000,00 zł na remont boiska wielofunkcyjnego w Dukli zostanie zrealizowana po zakończeniu zadania.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 783 526,00	2 559 465,98	2 559 465,98	0,00	91,95%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 707 526,00	2 527 525,98	2 527 525,98	0,00	93,35%
010	01010	6297	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6298	2 527 526,00	2 527 525,98	2 527 525,98	0,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			66 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01042	6630	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095 Pozostała działalność			10 000,00	31 940,00	31 940,00	0,00	319,40%
010	01095	0770	10 000,00	31 940,00	31 940,00	0,00	319,40%
600 Transport i łączność			140 000,00	0,00	0,00	0,00	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			140 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60078	6330	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			285 000,00	94 251,89	94 251,89	0,00	33,07%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			285 000,00	94 251,89	94 251,89	0,00	33,07%
700	70005	0760	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0770	280 000,00	93 857,69	93 857,69	0,00	33,52%
700	70005	0870	3 000,00	394,20	394,20	0,00	13,14%
720 Informatyka			531 198,00	226,39	226,39	0,00	0,04%
72095 Pozostała działalność			531 198,00	226,39	226,39	0,00	0,04%
720	72095	6297	531 198,00	226,39	226,39	0,00	0,04%
750 Administracja publiczna			0,00	180,00	180,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	180,00	180,00	0,00	
750	75023	0870	0,00	180,00	180,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			124 731,00	0,00	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe			124 731,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6330	124 731,00	0,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			833 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601 Obiekty sportowe			833 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6330	833 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 2.559.465,98 zł z następujących źródeł:
 - refundacja wydatków w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” – 2.527.525,98 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych –31.940,00 zł,
 - została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zaliczka na wydatki kwalifikowane w ramach dofinansowania w kwocie 180.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.,
 - została podpisana umowa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Równe i Mszana na kwotę 66.000,00 zł. Przekazanie dotacji po rozliczeniu zadania w II półroczu 2012 r.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** podpisana została umowa na usuwanie skutków powodzi na kwotę 140.000,00 zł na odbudowę drogi gminnej „przez wieś” w Nadolu oraz na odbudowę drogi „koło cmentarza” w Jasionce. Przekazanie dotacji po rozliczeniu zadania w II półroczu 2012 r.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 94.251,89 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 93.857,69 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych – 394,20 zł.
- 4) **W dziale 720 Informatyka** zrealizowano dochody w związku z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 226,39 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach dofinansowania przewidzianego decyzją o dofinansowaniu ww. projektu.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 180,00 zł (sprzedaż zużytych składników majątkowych z urzędu – monitor, telefon).
- 6) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** dotacja celowa na „Radosną szkołę” – place zabaw przy SP w Iwli i SP w Wietrznie zostanie zrealizowana po zakończeniu zadań. Planowana kwota dotacji wynosi 124.731,00 zł.
- 7) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Tylawie, w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” planowane w kwocie 833.000,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r. po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 20.860.711,32 zł, czyli w 44,61 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 19.792.569,07 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.176.547,25 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 7.268.516,68 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.005.481,77 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.573.665,51 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 204.763,17 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 66.885,79 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 26.583,23 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 4.199,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 26.452,10 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			3 223 710,00	3 049 389,88	1 613 014,47	50,04%
75011 Urzędy wojewódzkie			201 200,00	192 446,44	99 506,04	49,46%
750	75011	4010	156 500,00	148 129,02	72 540,77	46,35%
750	75011	4040	12 000,00	11 718,58	11 718,58	97,65%
750	75011	4110	28 500,00	28 476,23	13 580,35	47,65%
750	75011	4120	4 200,00	4 122,61	1 666,34	39,67%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 008 000,00	2 854 967,08	1 511 684,96	50,26%
750	75023	4010	2 189 550,00	2 138 436,69	1 052 103,02	48,05%
750	75023	4040	172 000,00	169 486,73	169 486,73	98,54%
750	75023	4100	155 000,00	74 736,54	66 885,79	43,15%
750	75023	4110	406 950,00	406 932,46	194 325,32	47,75%
750	75023	4120	60 000,00	58 541,66	24 185,10	40,31%
750	75023	4140	24 000,00	6 333,00	4 199,00	17,50%
750	75023	4170	500,00	500,00	500,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 410,00	410,00	373,00	6,89%
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00	
750	75075	4170	5 210,00	410,00	373,00	7,16%
75095 Pozostała działalność			9 100,00	1 566,36	1 450,47	15,94%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4010	6 700,00	1 199,09	1 147,67	17,13%
750	75095	4110	2 100,00	367,27	302,80	14,42%
750	75095	4120	300,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 100,00	42 031,36	20 703,86	48,04%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			43 100,00	42 031,36	20 703,86	48,04%
754	75412	4110	2 800,00	2 489,88	1 365,23	48,76%
754	75412	4170	40 300,00	39 541,48	19 338,63	47,99%
801 Oświata i wychowanie			13 367 857,27	13 867 096,92	7 406 950,25	55,41%
80101 Szkoły podstawowe			7 511 718,00	7 868 509,37	4 117 886,11	54,82 %
801	80101	4010	5 936 642,00	6 104 511,00	3 027 943,92	51,00%
801	80101	4040	376 232,00	376 226,58	376 220,05	100,00%
801	80101	4110	1 011 964,00	1 212 854,79	627 444,33	62,00%
801	80101	4120	175 400,00	173 467,00	84 827,81	48,36%
801	80101	4170	11 480,00	1 450,00	1 450,00	12,63%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			768 929,00	787 553,68	402 901,00	52,40%
801	80103	4010	603 597,00	617 853,00	300 130,49	49,72%
801	80103	4040	29 052,00	29 046,68	29 037,64	99,95%
801	80103	4110	117 200,00	122 676,00	64 119,89	54,71%
801	80103	4120	19 080,00	17 978,00	9 612,98	50,38%
80104 Przedszkola			654 000,00	672 601,86	360 103,21	55,06%
801	80104	4010	516 695,00	512 143,00	251 741,71	48,72%
801	80104	4040	37 305,00	37 302,54	37 302,54	99,99%
801	80104	4110	83 600,00	107 359,32	62 172,83	74,37%
801	80104	4120	15 800,00	15 797,00	8 886,13	56,24%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	
80110 Gimnazja			2 837 000,00	2 937 988,70	1 598 575,24	56,35%
801	80110	4010	2 180 355,00	2 227 357,00	1 118 725,23	51,31%
801	80110	4040	179 845,00	179 820,54	179 817,98	99,98%
801	80110	4110	406 900,00	462 839,16	261 523,66	64,27%
801	80110	4120	67 900,00	67 272,00	37 808,37	55,68%
801	80110	4170	2 000,00	700,00	700,00	35,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			581 774,27	581 774,27	363 111,33	62,41%
801	80114	4010	463 660,00	463 660,00	286 425,79	61,77%
801	80114	4040	32 650,27	32 650,27	32 650,27	100,00%
801	80114	4110	73 164,00	73 164,00	40 260,89	55,03%
801	80114	4120	12 300,00	12 300,00	3 774,38	30,69%
80120 Licea ogólnokształcące			632 036,00	630 378,46	341 718,02	54,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4010	486 660,00	486 282,98	248 234,63	51,01%
801	80120	4040	34 340,00	34 338,62	34 338,62	100,00%
801	80120	4110	95 036,00	94 951,16	50 653,51	53,30%
801	80120	4120	15 000,00	14 805,70	8 491,26	56,61%
801	80120	4170	1 000,00	0,00	0,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 000,00	0,00	0,00	
801	80146	4170	2 000,00	0,00	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			376 400,00	388 290,58	222 655,34	59,15%
801	80148	4010	293 725,00	294 625,00	154 278,50	52,52%
801	80148	4040	23 775,00	23 772,58	23 772,58	99,99%
801	80148	4110	50 400,00	61 472,00	39 694,49	78,76%
801	80148	4120	8 500,00	8 421,00	4 909,77	57,76%
80195 Pozostała działalność			4 000,00	0,00	0,00	
801	80195	4170	4 000,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia			4 700,00	21,60	21,60	0,46%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 700,00	21,60	21,60	0,46%
851	85154	4110	150,00	0,00	0,00	
851	85154	4120	50,00	0,00	0,00	
851	85154	4170	4 500,00	21,60	21,60	0,48%
852 Pomoc społeczna			1 400 170,00	1 341 721,51	761 690,11	54,40 %
85203 Ośrodki wsparcia			346 500,00	338 046,21	179 189,29	51,71%
852	85203	4010	270 000,00	264 426,48	129 203,66	47,85%
852	85203	4040	23 000,00	20 686,51	20 686,51	89,94%
852	85203	4110	45 000,00	45 000,00	24 727,88	54,95%
852	85203	4120	7 500,00	6 933,22	3 571,24	47,62%
852	85203	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	0,00	0,00	
852	85205	4170	2 000,00	0,00	0,00	
85206 Wspieranie rodziny			10 000,00	0,00	0,00	
852	85206	4110	2 000,00	0,00	0,00	
852	85206	4170	8 000,00	0,00	0,00	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			246 100,00	221 411,07	147 465,83	59,92%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4010	126 000,00	123 570,00	60 755,00	48,22%
852	85212	4040	10 800,00	8 638,95	8 638,95	79,99%
852	85212	4110	106 200,00	88 019,26	77 435,86	72,92%
852	85212	4120	3 100,00	1 182,86	636,02	20,52%
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.			40 330,00	26 452,10	26 452,10	65,59%
852	85213	4130	40 330,00	26 452,10	26 452,10	65,59%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			755 240,00	755 812,13	408 582,89	54,10%
852	85219	4010	585 040,00	580 114,37	290 426,87	49,64%
852	85219	4040	51 100,00	47 363,89	47 363,89	92,69%
852	85219	4110	100 000,00	110 589,65	59 649,19	59,65%
852	85219	4120	16 000,00	14 644,22	8 042,94	50,27%
852	85219	4170	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			340 700,00	403 964,30	216 123,24	63,44%
85401 Świetlice szkolne			340 700,00	403 964,30	216 123,24	63,44%
854	85401	4010	267 825,00	311 394,00	155 752,74	58,15%
854	85401	4040	19 775,00	19 774,30	19 774,30	100,00%
854	85401	4110	45 350,00	63 410,00	35 300,92	77,84%
854	85401	4120	7 750,00	9 386,00	5 295,28	68,33%
926 Kultura fizyczna			354 700,00	167 987,19	158 043,72	44,56%
92604 Instytucje kultury fizycznej			354 700,00	167 987,19	158 043,72	44,56%
926	92604	4010	280 900,00	124 809,76	119 106,68	42,40%
926	92604	4040	14 700,00	14 673,13	14 673,13	99,82%
926	92604	4110	47 100,00	24 845,40	21 108,36	44,82%
926	92604	4120	7 000,00	3 558,90	3 055,55	43,65%
926	92604	4170	5 000,00	100,00	100,00	2,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.478.098,68 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, zasądzone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy (3020)– 464.391,12 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 166.387,13 zł,

- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (3040) – 2.350,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 3.610.303,01 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 2.650,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 230.817,42 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			342 100,00	335 041,62	172 703,17	50,48%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			149 400,00	148 538,52	73 691,61	49,33%
750	75022	3030	149 400,00	148 538,52	73 691,61	49,33%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 200,00	11 294,10	11 294,10	69,72%
750	75023	3020	16 200,00	11 294,10	11 294,10	69,72%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200,00	450,00	450,00	37,50%
750	75075	3040	1 200,00	450,00	450,00	37,50%
75095 Pozostała działalność			175 300,00	174 759,00	87 267,46	49,78%
750	75095	3020	500,00	0,00	0,00	
750	75095	3030	174 800,00	174 759,00	87 267,46	49,92%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 000,00	5 428,06	5 428,06	30,16%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			18 000,00	5 428,06	5 428,06	30,16%
754	75412	3030	18 000,00	5 428,06	5 428,06	30,16%
801 Oświata i wychowanie			896 430,00	879 886,84	431 963,58	48,19%
80101 Szkoły podstawowe			531 520,00	533 057,60	263 750,61	49,62%
801	80101	3020	531 520,00	533 057,60	263 750,61	49,62%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			43 300,00	43 419,00	25 094,25	57,95%
801	80103	3020	43 300,00	43 419,00	25 094,25	57,95%
801	80104	3020	49 500,00	49 709,00	21 983,67	44,41%
801	80110	3020	204 110,00	204 110,00	92 260,87	45,20%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			4 000,00	3 143,24	3 143,24	78,58%
801	80114	3020	4 000,00	3 143,24	3 143,24	78,58%
80120 Licea ogólnokształcące			40 000,00	40 000,00	20 147,00	50,37%
801	80120	3020	40 000,00	40 000,00	20 147,00	50,37%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 500,00	2 650,00	2 650,00	12,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	3250	20 500,00	2 650,00	2 650,00	12,93%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 500,00	3 798,00	2 933,94	83,83%
801	80148	3020	3 500,00	3 798,00	2 933,94	83,83%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			6 932 810,00	3 621 549,37	3 620 650,30	52,22 %
85203 Ośrodki wsparcia			900,00	786,28	627,29	69,70%
852	85203	3020	900,00	786,28	627,29	69,70%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 150 300,00	2 473 949,62	2 473 949,62	48,04%
852	85212	3020	2 000,00	1 100,00	1 100,00	55,00%
852	85212	3110	5 148 300,00	2 472 849,62	2 472 849,62	48,03%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			928 280,00	642 200,10	641 821,02	69,14%
852	85214	3110	928 280,00	642 200,10	641 821,02	69,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe			144 480,00	45 043,60	45 043,60	31,18%
852	85215	3110	144 480,00	45 043,60	45 043,60	31,18%
85216 Zasiłki stałe			306 250,00	175 511,62	175 511,62	57,31%
852	85216	3110	306 250,00	175 511,62	175 511,62	57,31%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			12 700,00	8 620,00	8 620,00	67,87%
852	85219	3020	12 700,00	8 620,00	8 620,00	67,87%
85295 Pozostała działalność			389 900,00	275 438,15	275 077,15	70,55%
852	85295	3110	389 900,00	275 438,15	275 077,15	70,55%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			489 918,00	255 357,42	243 364,22	49,67%
85401 Świetlice szkolne			24 450,00	24 540,00	12 546,80	51,32%
854	85401	3020	24 450,00	24 540,00	12 546,80	51,32%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			460 468,00	230 817,42	230 817,42	50,13%
854	85415	3260	460 468,00	230 817,42	230 817,42	50,13%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000,00	0,00	0,00	
854	85446	3250	5 000,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			11 000,00	2 789,35	2 789,35	25,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92604 Instytucje kultury fizycznej			11 000,00	2 789,35	2 789,35	25,36%
926	92604	3020	2 500,00	889,35	889,35	35,57%
926	92604	3040	8 500,00	1 900,00	1 900,00	22,35%

3. Dotacje na zadania bieżące – 991.930,46 zł.

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.318,86 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 32.845,20 zł,
- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach – 2.568,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 106.900,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojscach, Iwli i Wietrznie (2590) – 327.467,86 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 14.000,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 2.545,54 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 77.500,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe (2820) dla OSP – 20.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe (2820) dla GOPR – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 84.785,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 306.000,00 zł,
- ✓ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (3000) – 3.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	4 318,86	4 318,86	43,19%
01030 Izby rolnicze			10 000,00	4 318,86	4 318,86	43,19%
010	01030	2850	10 000,00	4 318,86	4 318,86	43,19%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 000,00	25 573,10	25 573,10	59,47%
40002 Dostarczanie wody			43 000,00	25 573,10	25 573,10	59,47%
400	40002	2630	43 000,00	25 573,10	25 573,10	59,47%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straż pożarne			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75415	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			646 636,00	336 085,86	336 085,86	51,97%
80104 Przedszkola			7 000,00	2 568,00	2 568,00	36,69%
801	80104	2310	7 000,00	2 568,00	2 568,00	36,69%
80110 Gimnazja			633 586,00	327 467,86	327 467,86	51,68%
801	80110	2590	633 586,00	327 467,86	327 467,86	51,68%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
801	80113	2360	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			123 000,00	79 100,00	79 100,00	64,31%
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			120 000,00	76 100,00	76 100,00	63,42%
851	85154	2360	110 000,00	76 100,00	76 100,00	69,18%
851	85154	3000	10 000,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			229 200,00	213 945,54	87 330,54	38,10%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 800,00	1 751,00	1 751,00	13,68%
852	85212	2910	12 800,00	1 751,00	1 751,00	13,68%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	645,68	645,68	64,57%
852	85214	2910	1 000,00	645,68	645,68	64,57%
85216 Zasiłki stałe			5 000,00	148,86	148,86	2,98%
852	85216	2910	5 000,00	148,86	148,86	2,98%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			210 400,00	211 400,00	84 785,00	40,30%
852	85228	2820	210 400,00	211 400,00	84 785,00	40,30%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 700,00	7 272,10	7 272,10	46,32%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			15 700,00	7 272,10	7 272,10	46,32%
900	90001	2630	15 700,00	7 272,10	7 272,10	46,32%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			708 000,00	344 750,00	344 750,00	48,69%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00	24 750,00	24 750,00	82,50%
921	92105	2360	30 000,00	24 750,00	24 750,00	82,50%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			380 000,00	198 000,00	198 000,00	52,11%
921	92109	2480	380 000,00	198 000,00	198 000,00	52,11%
92116 Biblioteki			224 000,00	108 000,00	108 000,00	48,21%
921	92116	2480	224 000,00	108 000,00	108 000,00	48,21%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			74 000,00	14 000,00	14 000,00	18,92%
921	92120	2720	74 000,00	14 000,00	14 000,00	18,92%
926 Kultura fizyczna			150 000,00	77 500,00	77 500,00	51,67%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	77 500,00	77 500,00	51,67%
926	92605	2830	150 000,00	77 500,00	77 500,00	51,67%

4. Obsługa długu – 377.288,95 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			800 000,00	380 123,01	377 288,95	47,16
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			800 000,00	380 123,01	377 288,95	47,16
757	75702	8110	800 000,00	380 123,01	377 288,95	47,16

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 37.678,41 zł.

- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” realizowany przez MOPS – 29.222,97 zł,
- ✓ PROW „Odnowa i rozwój wsi” - Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli remont instalacji CO – 8.455,44 zł.
- ✓ POKL „Indywidualizacja = edukacja” realizowany przez ZS Nr 1 w Dukli, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie, ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, SP w Wietrznie, SP w Głojskach, SP w Iwli – realizacja w II półroczu 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			232 771,00	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe			232 771,00	0,00	0,00	
801	80101	4177	24 990,00	0,00	0,00	
801	80101	4179	4 410,00	0,00	0,00	
801	80101	4247	172 865,35	0,00	0,00	
801	80101	4249	30 505,65	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			160 000,00	67 538,97	29 222,97	18,26%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			16 800,00	0,00	0,00	
852	85214	3119	16 800,00	0,00	0,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			143 200,00	67 538,97	29 222,97	20,41%
852	85219	4017	40 260,86	40 260,86	15 955,31	39,63%
852	85219	4019	2 131,46	2 131,46	844,69	39,63%
852	85219	4117	1 458,01	1 458,01	0,00	
852	85219	4119	77,19	77,19	0,00	
852	85219	4127	179,00	179,00	0,00	
852	85219	4129	9,48	9,48	0,00	
852	85219	4177	18 994,41	18 994,41	8 547,49	45,00%
852	85219	4179	1 005,59	1 005,59	452,51	45,00%
852	85219	4217	8 120,11	3 250,87	3 250,87	40,03%
852	85219	4219	429,89	172,10	172,10	40,03%
852	85219	4307	66 987,60	0,00	0,00	
852	85219	4309	3 546,40	0,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			353 869,39	98 203,04	8 455,44	2,39%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			353 869,39	98 203,04	8 455,44	2,39%
921	92109	4279	70 773,88	19 640,61	1 691,09	2,39%
921	92109	4278	283 095,51	78 562,43	6 764,35	2,39%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.731.025,32 zł w tym:

- ✓ zakup żywności (4220) – 160.632,32 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 147,92 zł.
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 20.055,69 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 752.568,45 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 11.641,90 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4330)– 135.618,91 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 4.072,69 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 35.128,36 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 16.585,50 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe (4410) – 28.937,03 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 107.401,78 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 662.868,39 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 170.544,64 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 12.967,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za zajęcie pasa drogowego (4510) – 518,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego (4520) – 24.223,40 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) – 142,16 zł,
- ✓ pozostałe odsetki (4580) - 0,60 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) – 713,19 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 1.550,23 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 18.303,90 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 399.027,84 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 310.879,75 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 852.569,81 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			51 732,00	46 790,49	46 790,49	90,45%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 000,00	0,00	0,00	
010	01010	4210	5 000,00	0,00	0,00	
01095 Pozostała działalność			46 732,00	46 790,49	46 790,49	100,13%
010	01095	4210	306,10	365,14	365,14	119,29%
010	01095	4300	610,20	610,20	610,20	100,00%
010	01095	4430	45 815,70	45 815,15	45 815,15	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020 Leśnictwo			157 000,00	73 998,86	56 575,91	36,04%
02001 Gospodarka leśna			157 000,00	73 998,86	56 575,91	36,04%
020	02001	4210	15 000,00	5 298,68	5 298,68	35,32%
020	02001	4300	119 000,00	55 776,18	38 353,23	32,23%
020	02001	4500	22 000,00	12 924,00	12 924,00	58,75%
020	02001	4530	1 000,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność			852 390,00	575 935,99	403 989,52	47,39%
60016 Drogi publiczne gminne			550 330,00	407 604,85	273 800,16	49,75%
600	60016	4210	61 400,00	56 290,27	11 972,60	19,50%
600	60016	4270	145 930,00	26 583,43	26 583,43	18,22%
600	60016	4300	324 500,00	306 281,15	235 244,13	72,49%
600	60016	4390	18 500,00	18 450,00	0,00	
60017 Drogi wewnętrzne			209 060,00	130 193,56	97 577,86	46,67%
600	60017	4210	78 000,00	53 551,74	34 068,63	43,68%
600	60017	4270	63 910,00	10 469,30	10 469,30	16,38%
600	60017	4300	67 150,00	66 172,52	53 039,93	78,99%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			58 000,00	16 868,64	16 868,64	29,08%
600	60078	4270	44 000,00	3 396,91	3 396,91	7,72%
600	60078	4300	14 000,00	13 471,73	13 471,73	96,23%
60095 Pozostała działalność			35 000,00	21 268,94	15 742,86	44,98%
600	60095	4210	6 000,00	2 437,52	2 437,52	40,63%
600	60095	4260	12 000,00	7 086,88	7 012,49	58,44%
600	60095	4270	1 500,00	1 039,61	1 039,61	69,31%
600	60095	4300	15 500,00	10 704,93	5 253,24	33,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa			443 500,00	213 086,21	209 239,56	47,18%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			443 500,00	213 086,21	209 239,56	47,18%
700	70005	4210	11 400,00	2 548,57	2 548,57	22,36%
700	70005	4260	45 000,00	7 467,98	7 467,98	16,60%
700	70005	4270	30 000,00	7 995,00	7 995,00	26,65%
700	70005	4300	22 700,00	11 162,49	7 970,15	35,11%
700	70005	4370	1 000,00	294,84	294,84	29,48%
700	70005	4390	25 000,00	7 120,50	7 120,50	28,48%
700	70005	4430	13 000,00	4 367,00	4 367,00	33,59%
700	70005	4480	285 000,00	167 327,00	167 327,00	58,71%
700	70005	4510	1 450,00	6,00	6,00	0,41%
700	70005	4600	7 950,00	4 580,17	3 925,86	49,38%
700	70005	4610	1 000,00	216,66	216,66	21,67%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710 Działalność usługowa			167 500,00	82 699,48	44 538,64	26,59%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			141 000,00	67 373,56	36 367,72	25,79%
710	71004	4300	141 000,00	67 373,56	36 367,72	25,79%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			7 000,00	90,00	90,00	1,29%
710	71014	4300	7 000,00	90,00	90,00	1,29%
71035 Cmentarze			19 500,00	15 235,92	8 080,92	41,44%
710	71035	4210	1 845,00	630,92	630,92	34,20%
710	71035	4270	9 655,00	9 655,00	2 500,00	25,89%
710	71035	4300	8 000,00	4 950,00	4 950,00	61,88%
720 Informatyka			1 200,00	0,00	0,00	
72095 Pozostała działalność			1 200,00	0,00	0,00	
720	72095	4350	1 200,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna			731 695,00	488 764,73	425 456,28	58,15%
75011 Urzędy wojewódzkie			14 700,00	9 615,36	8 704,66	59,22%
750	75011	4210	5 500,00	3 574,12	3 574,12	64,98%
750	75011	4280	100,00	0,00	0,00	
750	75011	4300	2 500,00	2 398,45	2 398,45	95,94%
750	75011	4440	4 600,00	3 642,79	2 732,09	59,39%
750	75011	4700	2 000,00	0,00	0,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 500,00	498,36	498,36	19,93%
750	75022	4210	2 500,00	498,36	498,36	19,93%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			536 175,00	370 794,63	332 165,59	61,95%
750	75023	4210	102 000,00	65 493,85	59 813,58	58,64%
750	75023	4260	90 000,00	55 070,21	54 850,98	60,95%
750	75023	4270	60 000,00	50 254,80	50 254,80	83,76%
750	75023	4280	1 950,00	1 204,00	1 204,00	61,74%
750	75023	4300	108 000,00	94 901,85	76 336,02	70,68%
750	75023	4350	1 000,00	0,00	0,00	
750	75023	4360	12 000,00	4 469,46	4 469,46	37,25%
750	75023	4370	23 000,00	13 129,58	13 129,58	57,09%
750	75023	4390	2 000,00	1 045,50	1 045,50	52,28%
750	75023	4410	30 000,00	15 605,43	15 268,43	50,89%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	
750	75023	4430	18 000,00	4 627,97	4 627,97	25,71%
750	75023	4440	60 225,00	54 506,83	40 880,12	67,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4580	50,00	0,60	0,60	1,20%
750	75023	4590	950,00	713,19	713,19	75,07%
750	75023	4610	8 500,00	1 040,36	1 040,36	12,24%
750	75023	4700	17 500,00	8 731,00	8 531,00	48,75%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			123 890,00	71 545,60	65 655,88	53,00%
750	75075	4210	45 590,00	19 878,82	19 269,05	42,27%
750	75075	4300	61 200,00	35 222,78	29 942,83	48,93%
750	75075	4410	400,00	46,00	46,00	11,50%
750	75075	4420	200,00	0,00	0,00	
750	75075	4430	16 500,00	16 398,00	16 398,00	99,38%
75095 Pozostała działalność			54 430,00	36 310,78	18 431,79	33,86%
750	75095	4210	17 500,00	6 154,98	5 076,98	29,01%
750	75095	4280	1 200,00	706,50	706,50	58,88%
750	75095	4300	28 000,00	27 864,00	11 792,16	42,11%
750	75095	4430	1 980,00	1 585,30	856,15	43,24%
750	75095	4440	5 750,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	0,00	0,00	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	0,00	0,00	
751	75101	4210	2 500,00	0,00	0,00	
752 Obrona narodowa			3 000,00	0,00	0,00	
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	0,00	0,00	
752	75212	4300	3 000,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			141 700,00	95 298,28	93 554,21	66,02%
75412 Ochotnicze straże pożarne			139 200,00	94 848,28	93 554,21	67,21%
754	75412	4210	40 700,00	27 184,49	26 245,90	64,49%
754	75412	4260	45 000,00	35 099,78	34 878,05	77,51%
754	75412	4270	16 500,00	3 761,60	3 761,60	22,80%
754	75412	4280	7 150,00	7 105,00	7 105,00	99,37%
754	75412	4300	10 850,00	8 544,00	8 410,25	77,51%
754	75412	4360	200,00	72,54	72,54	36,27%
754	75412	4370	1 800,00	877,37	877,37	48,74%
754	75412	4390	1 000,00	799,50	799,50	79,95%
754	75412	4430	16 000,00	11 404,00	11 404,00	71,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75414 Obrona cywilna			500,00	0,00	0,00	
754	75414	4210	500,00	0,00	0,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe			2 000,00	450,00	0,00	
754	75421	4210	2 000,00	450,00	0,00	
757 Obsługa długu publicznego			20 000,00	435,00	435,00	2,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	435,00	435,00	2,18%
757	75702	4300	20 000,00	435,00	435,00	2,18%
758 Różne rozliczenia			194 300,00	0,00	0,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe			194 300,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	194 300,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			2 336 945,73	1 641 449,49	1 410 608,16	60,36%
80101 Szkoły podstawowe			891 525,00	667 393,85	579 713,96	65,02%
801	80101	4210	111 500,00	58 909,96	58 909,96	52,83%
801	80101	4240	15 000,00	7 354,10	7 354,10	49,03%
801	80101	4260	290 000,00	186 523,33	186 464,29	64,30%
801	80101	4270	26 305,00	4 885,32	4 885,32	18,57%
801	80101	4280	6 600,00	1 324,90	1 324,90	20,07%
801	80101	4300	34 878,00	22 892,81	21 296,96	61,06%
801	80101	4350	6 400,00	2 179,24	2 179,24	34,05%
801	80101	4360	900,00	164,25	164,25	18,25%
801	80101	4370	11 450,00	5 308,98	5 308,98	46,37%
801	80101	4410	8 900,00	3 014,56	3 014,56	33,87%
801	80101	4430	15 389,00	11 915,00	11 915,00	77,43%
801	80101	4440	361 900,00	361 900,00	275 875,00	76,23%
801	80101	4480	703,00	200,00	200,00	28,45%
801	80101	4580	100,00	0,00	0,00	
801	80101	4700	1 500,00	821,40	821,40	54,76%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			101 013,00	74 112,53	65 924,53	65,26%
801	80103	4210	18 050,00	7 159,93	7 159,93	39,67%
801	80103	4240	4 200,00	695,72	695,72	16,56%
801	80103	4260	31 700,00	29 602,48	29 602,48	93,38%
801	80103	4270	7 750,00	569,00	569,00	7,34%
801	80103	4280	500,00	18,00	18,00	3,60%
801	80103	4300	3 850,00	2 173,00	2 173,00	56,44%
801	80103	4350	100,00	30,00	30,00	30,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4370	1 350,00	551,40	551,40	40,84%
801	80103	4410	200,00	0,00	0,00	
801	80103	4440	33 313,00	33 313,00	25 125,00	75,42%
80104 Przedszkola			106 700,00	59 532,08	51 307,08	48,09%
801	80104	4210	5 000,00	4 459,28	4 459,28	89,19%
801	80104	4240	2 700,00	2 239,79	2 239,79	82,96%
801	80104	4260	57 000,00	16 598,10	16 598,10	29,12%
801	80104	4270	500,00	496,20	496,20	99,24%
801	80104	4280	500,00	215,00	215,00	43,00%
801	80104	4300	6 000,00	2 262,45	2 262,45	37,71%
801	80104	4350	400,00	40,00	40,00	10,00%
801	80104	4370	1 200,00	221,00	221,00	18,42%
801	80104	4410	500,00	100,26	100,26	20,05%
801	80104	4440	32 900,00	32 900,00	24 675,00	75,00%
80110 Gimnazja			345 150,00	248 304,69	214 231,76	62,07%
801	80110	4210	31 950,00	21 139,16	21 139,16	66,16%
801	80110	4240	6 800,00	4 308,59	4 308,59	63,36%
801	80110	4260	130 000,00	65 685,64	65 510,28	50,39%
801	80110	4270	10 200,00	2 405,89	2 405,89	23,59%
801	80110	4280	1 300,00	130,00	130,00	10,00%
801	80110	4300	16 350,00	8 760,87	8 193,30	50,11%
801	80110	4350	800,00	532,53	532,53	66,57%
801	80110	4360	600,00	346,12	346,12	57,69%
801	80110	4370	3 150,00	1 791,90	1 791,90	56,89%
801	80110	4410	1 500,00	1 005,45	1 005,45	67,03%
801	80110	4430	2 750,00	2 569,50	2 569,50	93,44%
801	80110	4440	139 100,00	139 100,00	105 770,00	76,04%
801	80110	4480	350,00	307,64	307,64	87,90%
801	80110	4700	300,00	221,40	221,40	73,80%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			192 600,00	150 189,86	99 781,25	51,81%
801	80113	4300	192 600,00	150 189,86	99 781,25	51,81%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			57 575,73	24 000,06	20 200,06	35,08%
801	80114	4210	29 128,73	4 939,15	4 939,15	16,96%
801	80114	4270	2 500,00	140,00	140,00	5,60%
801	80114	4280	2 000,00	382,00	382,00	19,10%
801	80114	4300	4 000,00	1 803,24	1 803,24	45,08%
801	80114	4370	2 700,00	895,57	895,57	33,17%
801	80114	4410	500,00	93,10	93,10	18,62%
801	80114	4430	296,00	296,00	296,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80114	4440	15 200,00	15 200,00	11 400,00	75,00%
801	80114	4480	251,00	251,00	251,00	100,00%
801	80114	4700	1 000,00	0,00	0,00	
80120 Licea ogólnokształcące			87 100,00	51 949,05	44 616,05	51,22%
801	80120	4210	4 000,00	2 923,27	2 923,27	73,08%
801	80120	4240	2 000,00	1 179,90	1 179,90	59,00%
801	80120	4260	35 500,00	11 040,89	10 981,89	30,93%
801	80120	4270	2 500,00	521,00	521,00	20,84%
801	80120	4280	550,00	20,00	20,00	3,64%
801	80120	4300	10 000,00	5 693,37	5 534,37	55,34%
801	80120	4360	400,00	90,18	90,18	22,55%
801	80120	4370	700,00	266,00	266,00	38,00%
801	80120	4410	1 500,00	646,94	646,94	43,13%
801	80120	4430	1 500,00	1 117,50	1 117,50	74,50%
801	80120	4440	28 450,00	28 450,00	21 335,00	74,99%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			39 695,00	11 808,77	11 808,77	29,75%
801	80146	4240	9 400,00	3 948,46	3 948,46	42,00%
801	80146	4300	700,00	194,34	194,34	27,76%
801	80146	4410	12 000,00	3 399,87	3 399,87	28,33%
801	80146	4700	17 595,00	4 266,10	4 266,10	24,25%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			360 600,00	213 164,80	208 847,90	57,92%
801	80148	4210	12 000,00	8 707,25	8 707,25	72,56%
801	80148	4220	260 000,00	151 495,22	151 495,22	58,27%
801	80148	4260	65 000,00	34 051,40	33 334,50	51,28%
801	80148	4270	3 500,00	1 179,48	1 179,48	33,70%
801	80148	4280	500,00	0,00	0,00	
801	80148	4300	4 000,00	2 892,45	2 892,45	72,31%
801	80148	4370	500,00	439,00	439,00	87,80%
801	80148	4440	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00%
801	80148	4700	700,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność			154 987,00	140 993,80	114 176,80	73,67%
801	80195	4210	10 400,00	4 488,20	4 488,20	43,16%
801	80195	4300	11 800,00	3 718,60	3 718,60	31,51%
801	80195	4440	132 787,00	132 787,00	105 970,00	79,80%
851 Ochrona zdrowia			2 300,00	1 666,27	1 666,27	72,45%
85153 Zwalczenie narkomanii			500,00	500,00	500,00	100,00%
851	85153	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 800,00	1 166,27	1 166,27	64,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4210	1 000,00	856,27	856,27	85,63%
851	85154	4300	800,00	310,00	310,00	38,75%
852 Pomoc społeczna			532 450,00	259 539,43	255 641,70	48,01%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000,00	0,00	0,00	
852	85201	4330	3 000,00	0,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej			256 000,00	135 618,91	135 618,91	52,98%
852	85202	4330	256 000,00	135 618,91	135 618,91	52,98%
85203 Ośrodki wsparcia			112 600,00	61 813,03	58 135,60	51,63%
852	85203	4210	35 500,00	20 170,05	19 832,25	55,87%
852	85203	4220	20 000,00	9 137,10	9 137,10	45,69%
852	85203	4230	300,00	147,92	147,92	49,31%
852	85203	4260	15 000,00	9 573,91	8 649,51	57,66%
852	85203	4270	7 800,00	1 271,72	1 271,72	16,30%
852	85203	4280	500,00	341,50	341,50	68,30%
852	85203	4300	10 000,00	3 878,49	3 674,15	36,74%
852	85203	4350	1 500,00	1 082,24	1 082,24	72,15%
852	85203	4360	1 000,00	466,95	466,95	46,70%
852	85203	4370	1 300,00	664,91	664,91	51,15%
852	85203	4390	400,00	363,00	363,00	90,75%
852	85203	4410	800,00	311,55	311,55	38,94%
852	85203	4430	3 500,00	2 336,00	2 336,00	66,74%
852	85203	4440	11 000,00	9 210,89	7 000,00	63,64%
852	85203	4480	2 200,00	2 153,00	2 153,00	97,86%
852	85203	4700	1 800,00	703,80	703,80	39,10%
85204 Rodziny zastępcze			3 000,00	0,00	0,00	
852	85204	4330	3 000,00	0,00	0,00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8 000,00	500,00	500,00	6,25%
852	85205	4210	3 000,00	0,00	0,00	
852	85205	4300	4 000,00	0,00	0,00	
852	85205	4700	1 000,00	500,00	500,00	50,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 500,00	8 197,17	8 197,17	49,68%
852	85212	4210	3 000,00	2 421,05	2 421,05	80,70%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4280	100,00	80,00	80,00	80,00%
852	85212	4300	2 600,00	424,76	424,76	16,34%
852	85212	4370	600,00	0,00	0,00	
852	85212	4410	600,00	434,20	434,20	72,37%
852	85212	4440	3 800,00	3 281,79	3 281,79	86,36%
852	85212	4560	3 100,00	142,16	142,16	4,59%
852	85212	4610	1 500,00	293,21	293,21	19,55%
852	85212	4700	1 200,00	1 120,00	1 120,00	93,33%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			74 350,00	41 235,40	41 015,10	55,16%
852	85219	4210	31 500,00	14 855,98	14 635,68	46,46%
852	85219	4270	900,00	274,29	274,29	30,48%
852	85219	4280	600,00	115,00	115,00	19,17%
852	85219	4300	10 650,00	6 053,21	6 053,21	56,84%
852	85219	4360	2 800,00	1 237,52	1 237,52	44,20%
852	85219	4370	3 700,00	2 319,05	2 319,05	62,68%
852	85219	4410	5 000,00	2 654,96	2 654,96	53,10%
852	85219	4440	15 400,00	12 124,39	12 124,39	78,73%
852	85219	4480	500,00	306,00	306,00	61,20%
852	85219	4700	3 300,00	1 295,00	1 295,00	39,24%
85295 Pozostała działalność			59 000,00	12 174,92	12 174,92	20,64%
852	85295	4210	25 000,00	3 010,19	3 010,19	12,04%
852	85295	4300	34 000,00	9 164,73	9 164,73	26,96%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			50 325,00	36 560,87	32 485,87	64,55%
85401 Świetlice szkolne			48 325,00	36 560,87	32 485,87	67,22%
854	85401	4210	7 000,00	3 415,64	3 415,64	48,79%
854	85401	4240	2 450,00	318,73	318,73	13,01%
854	85401	4260	18 000,00	14 311,70	14 311,70	79,51%
854	85401	4270	1 500,00	464,00	464,00	30,93%
854	85401	4280	300,00	0,00	0,00	
854	85401	4300	1 300,00	841,00	841,00	64,69%
854	85401	4370	400,00	234,80	234,80	58,70%
854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	17 175,00	16 975,00	12 900,00	75,11%
85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli			2 000,00	0,00	0,00	
854	85446	4300	1 000,00	0,00	0,00	
854	85446	4700	1 000,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			875 000,00	556 672,48	351 324,91	40,15%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			51 500,00	17 521,31	3 697,31	7,18%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4270	48 000,00	2 014,48	2 014,48	4,20%
900	90001	4300	1 000,00	603,52	603,52	60,35%
900	90001	4430	1 500,00	374,91	374,91	24,99%
900	90001	4510	700,00	14 336,00	512,00	73,14%
900	90001	4520	300,00	192,40	192,40	64,13%
90002 Gospodarka odpadami			130 000,00	42 057,66	63,00	0,05%
900	90002	4210	500,00	0,00	0,00	
900	90002	4300	129 500,00	42 057,66	63,00	0,05%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			170 000,00	183 607,36	108 222,31	63,66%
900	90003	4210	20 000,00	19 262,55	19 262,55	96,31%
900	90003	4300	150 000,00	164 344,81	88 959,76	59,31%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 000,00	49 138,25	23 005,45	27,07%
900	90004	4210	20 000,00	6 218,26	5 847,39	29,24%
900	90004	4300	65 000,00	42 919,99	17 158,06	26,40%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			340 000,00	242 291,78	199 198,73	58,59%
900	90015	4210	4 000,00	0,00	0,00	
900	90015	4260	250 000,00	161 932,64	161 932,64	64,77%
900	90015	4270	80 000,00	79 734,14	36 641,09	45,80%
900	90015	4300	5 000,00	0,00	0,00	
900	90015	4520	1 000,00	625,00	625,00	62,50%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			51 000,00	2 427,46	2 427,46	4,76%
900	90019	4210	2 000,00	972,46	972,46	48,62%
900	90019	4300	49 000,00	1 455,00	1 455,00	2,97%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	0,00	0,00	
900	90020	4300	1 500,00	0,00	0,00	
90095 Pozostała działalność			46 000,00	19 628,66	14 710,65	31,98%
900	90095	4210	4 000,00	2 522,00	2 522,00	63,05%
900	90095	4260	10 000,00	6 584,99	5 874,42	58,74%
900	90095	4300	31 900,00	10 497,87	6 290,43	19,72%
900	90095	4430	100,00	23,80	23,80	23,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			559 295,61	399 855,28	252 682,64	45,18%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 705,00	270,00	270,00	1,44%
921	92105	4210	10 705,00	270,00	270,00	2,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4300	8 000,00	0,00	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			530 590,61	399 585,28	252 412,64	47,57%
921	92109	4210	40 000,00	17 950,68	11 918,08	29,80%
921	92109	4260	80 000,00	56 375,06	52 407,14	65,51%
921	92109	4270	356 899,96	285 189,33	154 016,63	43,15%
921	92109	4300	45 690,65	32 813,21	26 813,79	58,69%
921	92109	4390	8 000,00	7 257,00	7 257,00	90,71%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	0,00	0,00	
921	92120	4300	10 000,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			345 320,00	164 372,01	146 036,16	42,29%
92601 Obiekty sportowe			64 520,00	2 715,84	2 715,84	4,21%
926	92601	4270	61 800,00	0,00	0,00	
926	92601	4300	2 720,00	2 715,84	2 715,84	99,85%
92604 Instytucje kultury fizycznej			280 800,00	161 656,17	143 320,32	51,04%
926	92604	4210	72 000,00	30 175,43	29 538,03	41,03%
926	92604	4240	500,00	454,55	10,40	2,08%
926	92604	4260	110 000,00	68 263,17	62 692,00	56,99%
926	92604	4270	10 000,00	0,00	0,00	
926	92604	4280	100,00	0,00	0,00	
926	92604	4300	32 500,00	16 936,87	15 027,56	46,24%
926	92604	4350	700,00	208,68	208,68	29,81%
926	92604	4360	1 500,00	1 048,24	774,42	51,63%
926	92604	4370	1 400,00	512,52	512,52	36,61%
926	92604	4410	4 000,00	1 961,71	1 961,71	49,04%
926	92604	4430	8 000,00	5 300,80	5 300,80	66,26%
926	92604	4440	12 500,00	12 500,00	3 000,00	24,00%
926	92604	4500	100,00	43,00	43,00	43,00%
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	99,60%
926	92604	4700	4 000,00	845,20	845,20	21,13%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach.

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	48.478,75	30.739,32 kliniec, tłuczeń, 4.424,31 przepusty, 4.805,14 kręgi betonowe, 3.029,49 pospółka, 1.301,83 żwir, 2.727,35 materiały do remontu przystanków.

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
750	Administracja publiczna	88.232,09	63.886,06	materiały biurowe – 8.532,16 zł, paliwo do samochodów – 5.438,59 zł, środki czystości – 6.086,91 zł, papier – 3.608,84 zł, tusz i toner – 8.764,98 zł, literatura fachowa, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe.
			19.269,05	Promocja – tablice informacyjne – 13.472,19 zł, stojaki na rowery na szlak rowerowy 3.386,78 zł, gadżety i materiały reklamowe.
			5.076,98	Pozostała działalność – ubrania robocze, artykuły spożywcze dla więźniów pracujących na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.245,90	26.245,90	Straże: paliwo – 15.328,30 zł, ubrania (koszarowe i ochronne) – 3.345,90 zł, węże tłoczne, ssawne – 3.690,40 zł, części samochodowe, akumulator – 1.659,35 zł, telefon komórkowy, łańcuchy, tarcze do stali, książki – nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej.
801	Oświata i wychowanie	112.726,20	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	43.322,14	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.604,40	Kosze – 19.262,55 zł, konstrukcja kwietnikowa – 3.998,00 zł, paliwo do wykaszarki – 792,21 zł, znaczki rejestracyjne dla psów 1.476,00 zł.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.188,08	270,00	Kultura : kompozycje kwiatowe- przegląd chórów cerkiewnych.
			11.918,08	Domy ludowe: materiały remontowe – 8.237,02 zł (w tym DL Głójсце pompa wraz z osprzętem – 461,00 zł, pompa cyrkulacyjna DL Równe – 1.350,00 zł, drzwi DL Zboiska 2.075,05 zł, drzwi DL Cergowa – 267,80 zł, drzwi DL Barwinek 743,00 zł), węgiel DL Mszana 425,00 zł, krawędziaki iglaste DL Nadole 997,78 zł, środki czystości, farby, części do kosiarek, znaki BHP.

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
926	Kultura fizyczna i sport	29.538,03	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli: papier, tusz, krzesła, rolety, tablice, stoliki, środki czystości, wyposażenie dla konserwatora, środki do konserwacji boiska, piłki, płotki, pacholki, wieszaki, stojaki, dyplomy, drobne nagrody dla uczestników zawodów.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	41.489,25	6.258,17 remont drogi gminnej w Głojscach, 20.325,26 remont drogi w Jasionce (Fundusz sołecki), 10.469,30 remont drogi wewnętrznej w Cergowej, 3.396,91 naprawa drogi wewnętrznej w Iwli, 1.000,00 naprawa przemiennika TV w Tylawie, 39,61 założenie plomb na sygnalizatorze.
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.995,00	Wymiana okien w budynku w Myszkowskim (6.000,00 zł Fundusz sołecki).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.761,60	701,10 regeneracja sprężarki OSP Jasionka, 1.414,50 naprawa samochodu MB ATEGO OSP Dukla.
801	Oświata i wychowanie	10.196,89	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: Remont pieca CO ZSP Jasionka – 592,50 zł, konserwacja i przegląd dźwigu ZS Nr 2 - 2.460,00 zł, instalacji oddymiania 564,48 zł, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.655,57	2.014,48 usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Dukli ul. Mickiewicza, 36.641,09 konserwacja oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.472,07	4.920,00 remont pomieszczenia gospodarczego DL Wietrzno, 3.081,00 montaż stolarki okiennej DL Myszkowskie, 12.400,98 remont sali DL Zboiska (12.400,00 zł Fundusz sołecki), 12.428,60 remont pomieszczeń DL Nadole, 50.538,03 remont elewacji budynku DL Iwla (26.414,83 zł Fundusz sołecki), 9.127,45 remont osadnika DL Zboiska, 22.500,00 dostawa i montaż stolarki okiennej DL Nadole (19.203,16 zł Fundusz sołecki), 10.135,20 wymiana okien DL Olchowiec (7.686,85 zł Fundusz sołecki), 2.312,40 wymiana okien DL Trzciana (2.000,00 zł Fundusz sołecki), 12.644,40 wymiana okien DL Cergowa (10.000,00 zł Fundusz sołecki),

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			5.597,88 remont budynku DL Olchowiec, 293,00 naprawa hydroforu, bojlera DL Barwinek, 226,80 udrażnianie kanalizacji deszczowej DL Równe, 553,50 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 15.712,83 remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – VAT i wydatki niekwalifikowane

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	38.353,23	34.048,23 pozyskanie i zrywka drewna, 4.305,00 wykonanie opinii dendrologicznej na pomnikach przyrody.
600	Transport i łączność	307.009,03	Zimowe utrzymanie – 224.673,10 zł, usługi koparką – 18.437,70 zł, usł. transportowe – 24.703,68 zł, oczyszczanie rowów Lipowica – 23.026,13 zł (13.109,51 zł Fundusz sołecki), mapy do celów projektowych – 2.800,80 zł, podział działki, wznowienie granic drogi – 2.395,00 zł, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 3.690,00 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 5.253,24 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.970,15	Wycena działek – 2.292,00 zł, ochrona budynku „Inwalidów” – 984,00 zł, usługa elektryczna – 1.856,99 zł, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy okresowe instalacji, wypisy.
710	Działalność usługowa	41.407,72	15.375,00 zmiany MPZ Łęki Dukielskie, Wietrzno, 16.728,00 zmiany MPZ odwiert Draganowa etap I, 4.950,00 wykonanie nagrobka granitowego Żołnierza Polskiego na cmentarzu w Dukli.
750	Administracja publiczna	120.469,46	78.734,47 usługa cateringowa na złote gody – 2.380,00 zł, opieka autorska oprogramowania – 14.395,92 zł, opłata za przesyłki listowe – 22.045,41 zł, ścieki – 2.381,39 zł, ochrona obiektu – 1.082,40 zł, zmiany w systemach komputerowych – 4.226,98 zł, abonament za LEX-a – 7.380,00 zł, usł. audytu wewnętrznego – 13.800,00 zł, prowizje bankowe – 4.310,00 zł, naprawy sprzętu – 2.879,15 zł, dzierżawa dystrybutora wody, przeglądy okresowe, podpis elektroniczny, badanie techniczne samochodu.

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
			29.942,83	promocja gminy – 9.276,00 zł, wykonanie projektu i mapy Dukli i Gminy Dukla – 3.173,40 zł, wykonanie angielskiej i rosyjskiej wersji filmu Wrota Karpat– 14.000,00 zł, reklamy, usługa przewozowa, wykonanie projektów plakatów.
			11.792,16	Przewóz więźniów do prac na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.410,25	usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 506,00 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciw pożarowej – 3.690,00 zł, ścieki, przeglądy okresowe instalacji – 1.643,92 zł, usługa serwisowa.	
801	Oświata i wychowanie	147.849,96	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	19.316,85	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.529,77	88.959,76 17.158,06	utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli, bieżące utrzymanie zieleni.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.813,79	Przeгляд okresowy inst. gazowych i wentylacyjnych, gaśnic w DL – 1.236,92 zł, wywóz nieczystości – 883,26 zł, wywóz śmieci z DL – 3.693,60 zł, zwiększenie mocy elektroenergetycznej w DL – 4.193,49 zł, aktualizacja mapy DL Zboiska - 450,00 zł, projekt remontu sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – 14.760,00 zł. – wydatek niekwalifikowany zgodnie z umową z 2011 r.	
926	Kultura fizyczna i sport	17.743,40	2.715,84 15.027,56	odwodnienie boiska sportowego w Barwinku (Fundusz sołecki) usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, renowacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 1.068.142,25 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.011.870,46 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 56.271,79 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 037 000,00	1 034 484,81	70 879,86	3,48%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 951 000,00	1 020 746,42	70 797,86	3,63%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 951 000,00	1 020 746,42	70 797,86	3,63%
010	01010	6050	1 082 000,00	164 860,04	70 797,86	6,54%
010	01010	6057	608 000,00	599 120,47	0,00	
010	01010	6059	261 000,00	256 765,91	0,00	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			66 000,00	0,00	0,00	
010	01042	6050	66 000,00	0,00	0,00	
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 000,00	13 738,39	82,00	0,41%
010	01078	6050	20 000,00	13 738,39	82,00	0,41%
600 Transport i łączność			748 410,00	181 730,34	181 730,34	24,28%
60016 Drogi publiczne gminne			364 410,00	3 690,00	3 690,00	1,01%
600	60016	6050	364 410,00	3 690,00	3 690,00	1,01%
60017 Drogi wewnętrzne			192 000,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	192 000,00	0,00	0,00	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			182 000,00	178 040,34	178 040,34	97,82%
600	60078	6050	182 000,00	178 040,34	178 040,34	97,82%
60095 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	
600	60095	6060	10 000,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			210 000,00	53 551,96	53 551,96	25,50%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			210 000,00	53 551,96	53 551,96	25,50%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	49 581,96	49 581,96	24,79%
700	70005	6050	200 000,00	49 581,96	49 581,96	24,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	3 970,00	3 970,00	39,70%
700	70005	6060	10 000,00	3 970,00	3 970,00	39,70%
710 Działalność usługowa			9 550,00	3 394,80	3 394,80	35,55%
71035 Cmentarze			9 550,00	3 394,80	3 394,80	35,55%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 550,00	3 394,80	3 394,80	35,55%
710	71035	6050	9 550,00	3 394,80	3 394,80	35,55%
720 Informatyka			624 941,00	266,34	0,00	
72095 Pozostała działalność			624 941,00	266,34	0,00	
720	72095	6057	531 198,00	226,39	0,00	
720	72095	6059	93 743,00	39,95	0,00	
750 Administracja publiczna			1 360 000,00	691 096,11	316 184,89	23,25%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 360 000,00	691 096,11	316 184,89	23,25%
750	75023	6050	1 350 000,00	691 096,11	316 184,89	23,42%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 750,00	0,00	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			17 750,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	17 750,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			274 731,00	34 112,00	14 012,00	5,10%
80101 Szkoły podstawowe			274 731,00	34 112,00	14 012,00	5,10%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 731,00	20 112,00	12,00	
801	80101	6050	260 731,00	20 112,00	12,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80101	6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			60 000,00	343,49	343,49	0,57%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000,00	343,49	343,49	0,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	343,49	343,49	0,57%
851	85154	6050	60 000,00	343,49	343,49	0,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365 270,00	41 073,12	23 853,12	6,53%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00	42,00	42,00	0,08%
900	90001	6050	39 000,00	42,00	42,00	0,11%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6060	11 000,00	0,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			20 000,00	0,00	0,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	20 000,00	0,00	0,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 220,00	17 220,00	0,00	
900	90005	6050	50 220,00	17 220,00	0,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			245 050,00	23 811,12	23 811,12	9,72%
900	90015	6050	245 050,00	23 811,12	23 811,12	9,72%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			430 350,00	87 498,21	87 498,21	20,33%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			430 350,00	87 498,21	87 498,21	20,33%
921	92109	6050	189 999,00	82 498,21	82 498,21	43,42%
921	92109	6058	29 040,00	0,00	0,00	
921	92109	6059	7 260,00	0,00	0,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			204 051,00	5 000,00	5 000,00	2,45%
921	92109	6060	50 351,00	5 000,00	5 000,00	9,93%
921	92109	6068	122 960,00	0,00	0,00	
921	92109	6069	30 740,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna			2 024 600,00	686 494,51	316 693,58	15,64%
92601 Obiekty sportowe			1 990 900,00	653 192,72	283 391,79	14,23%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 990 900,00	653 192,72	283 391,79	14,23%
926	92601	6050	1 990 900,00	653 192,72	283 391,79	14,23%
92604 Instytucje kultury fizycznej			33 700,00	33 301,79	33 301,79	98,82%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 700,00	33 301,79	33 301,79	98,82%
926	92604	6060	33 700,00	33 301,79	33 301,79	98,82%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 70.879,86 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV – 3.719,53 zł (mapa, wypis do celów projektowych).
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich (wykonanie kompleksowego projektu) – 47.399,93 zł. faktura częściowa, zakończenie zadania grudzień 2012.
 - Projekt budowlany sieci wodociągowej Wietrzno-Kopalnia – 15.990,00 zł,
 - Podział działki po przepompowni Cergowa – 1.000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa wodociągu w Zboiskach - 1.757,60 zł,
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 800,00 (wykonanie rysunków technicznych).
 - Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Zboiskach - 212,80 zł - (uzgodnienie dokumentacji projektowej, opłata za wydanie decyzji do pozwolenia wodno-prawnego).

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 181.730,34 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Projekt techniczny na przebudowę odcinka linii telefonicznej TP S.A. w Dukli przy ul. Polnej w związku z przebudową skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Dukli (przesunięcie słupa) – 3.690,00 zł,
 - Odbudowa drogi koło cmentarza w Jasionce – 60.350,02 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej przez wieś w Nadolu – 117.690,32 zł.

- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 53.551,96 zł.
Wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
 - Wykonanie instalacji C.O. oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku po Nadleśnictwie – 49.581,96 zł,
 - Zakup działki nr 1800 w Teodorówce – 1.500,00 zł,
 - Zakup działek nr: 1117, 1118, 1178, 1180 w Równem – 2.470,00 zł.

- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** poniesiono wydatki w kwocie 3.394,80 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Wykonanie alejek na cmentarzu w Barwinku – 3.394,80 zł z funduszu sołeckiego.

- 5) **W dziale 720 Informatyka** nie poniesiono wydatków, Urząd Marszałkowski wyłonił inżyniera kontraktu i aktualnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na zakup wyposażenia. Realizacja 2012 i 2013.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 316.184,89 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa UM – 316.184,89 zł,
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r. po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup motopompy dla OSP w Tylawie.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 14.012,00 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie monitoringu w ZSP w Równem – 14.000,00 zł,
 - Wypis z rejestru gruntów i budynków do celów projektowych – hala sportowa przy ZSP w Jasionce – 12,00 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** poniesiono wydatki w wysokości 343,49 zł na zwiększenie mocy elektroenergetycznej (przyłącz do sieci) – monitoring Cergowa.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 23.853,12 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wypis z rejestru gruntu do projektu wodociąg Dukła – 42,00 zł,
 - Zwiększenie mocy (przyłącz do sieci elektroenergetycznej) - oświetlenie uliczne w Trzcianie – 140,71 zł,
 - Zwiększenie mocy (przyłącz do sieci elektroenergetycznej) - oświetlenie uliczne w Nowej Wsi – 422,14 zł,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 23.248,27 zł (10.621,84 zł z funduszu sołeckiego).
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 87.498,21 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie instalacji CO w DL w Mszanie – 21.100,44 zł (13.277,28 zł z funduszu sołeckiego).
 - Wykonanie instalacji CO w DL w Głojscach – 33.004,75 zł,
 - Wykonanie instalacji CO w DL w Zydranowej – 25.996,26 zł (9.360,00 zł z funduszu sołeckiego).
 - Budowa DL w Nowej Wsi - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.396,76 zł,
 - Zakup szafy chłodniczej do DL w Zboiskach – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego.
- 12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości - 316.693,58 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa kortów tenisowych przy kompleksie boisk w Dukli – 245.820,79 zł,
 - Budowa boiska sportowego Orlik w Tylawie – 37.571,00 zł (wypis z rejestru gruntów, mapa, opracowanie dokumentacji projektowej).

- Zakup odśnieżarki, wiaty stadionowej, pawilonu socjalnego i piłkochwyków przez MOSiR w Dukli – 33.301,79 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:

- 1) Czas na aktywność w gminie Dukla – zadanie realizowane jest przez MOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający status bezrobotnego. Grupa liczy 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosi 160.000,00 zł, wykonane wydatki 29.222,97 tj. 18,26% zakładanego planu na 2012 rok.
- 2) „Indywidualizacja = edukacja” – zadanie realizowane przez: ZS Nr 1 w Dukli, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie, ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, SP w Wietrznie, SP w Głojskach, SP w Iwli. Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Dukla. Plan przedsięwzięcia wynosi 232.771,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2012 r.
- 3) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – zabezpieczone środki na wydatki na rok 2012 wynoszą 784.000,00 zł, wydatki wykonane to wydatki bieżące w kwocie 30.472,83 zł. poniesione na dokumentację zgodnie z umową z 2011 r. i remont instalacji CO. Aktualnie trwa remont instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej. Ogłoszone zostały przetargi na roboty budowlane i zakup nagłośnienia. Planowane zakończenie zadania październik 2012 r.
- 4) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – zadanie realizuje Urząd Miejski. Planowane wydatki na rok 2012 to 940.000,00 zł. Nastąpiło przekazanie terenu wykonawcy, który przystąpił do realizacji zadania.
- 5) Program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2012 rok to 624.941,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r. i w 2013 r. Wyłoniony został inżynier kontraktu, trwa uzgadnianie i przygotowywanie specyfikacji do przetargu na wyposażenie.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu miejskiego w Dukli. Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 1.350.000,00 zł. Wydatki wykonane to 316.184,89 zł, tj. 23,42 % zakładanego planu na 2012 rok. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wykonanie parkingu i wejścia do budynku urzędu.
- 2) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 589.900,00 zł, wydatki wykonane 245.820,79 zł, tj. 41,67 % zakładanego planu na rok 2012. Trwają prace nad przygotowaniem projektu zagospodarowania pozostałego terenu kompleksu sportowego.
- 3) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2012 rok wynosi 160.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.399,93 zł, co stanowi 29,62 % zakładanego planu na 2012 rok. Realizacja grudzień 2012 r.
- 4) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – kwota planowanych wydatków na 2012 r. wynosi 20.000,00 zł. Wydatki wykonane to 212,80 zł.

- 5) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - plan wydatków na 2012 rok wynosi 65.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.757,60 zł na dokumentację projektową.

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

- 1) Usługi opiekuńcze – przedsięwzięcie jest realizowane jako zadanie zlecone na zewnątrz ze środków własnych gminy w drodze konkursu. Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 200.000,00 zł – z tego wykonano wydatki na kwotę 81.950,00 zł tj. 40,98 % zakładanego planu.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
010 Rolnictwo i łowiectwo			46 732,00	46 731,45	46 731,45	100,00%
01095 Pozostała działalność			46 732,00	46 731,45	46 731,45	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			46 732,00	46 731,45	46 731,45	100,00%
010	01095	2010	46 732,00	46 731,45	46 731,45	100,00%
750 Administracja publiczna			92 779,00	49 959,00	49 959,00	53,85%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 779,00	49 959,00	49 959,00	53,85%
750	75011	2010	92 779,00	49 959,00	49 959,00	53,85%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	1 248,00	1 248,00	49,92%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	1 248,00	1 248,00	49,92%
751	75101	2010	2 500,00	1 248,00	1 248,00	49,92%
752 Obrona narodowa			3 000,00	0,00	0,00	
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	3 000,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			5 838 380,00	2 879 291,00	2 879 291,00	49,32%
85203 Ośrodki wsparcia			391 680,00	211 000,00	211 000,00	53,87%
852	85203	2010	391 680,00	211 000,00	211 000,00	53,87%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 403 300,00	2 635 000,00	2 635 000,00	48,77%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
852	85212	2010	5 403 300,00	2 635 000,00	2 635 000,00	48,77%
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.			14 400,00	11 851,00	11 851,00	82,30%
852	85213	2010	14 400,00	11 851,00	11 851,00	82,30%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 400,00	2 840,00	2 840,00	27,31%
852	85228	2010	10 400,00	2 840,00	2 840,00	27,31%
85295 Pozostała działalność			18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
852	85295	2010	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „Rolnictwo o łowiectwo” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „Administracja publiczna” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja poborowych, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „Obrona narodowa” zadania realizowane będą w II półroczu 2012 r.
5. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 732,00	46 731,45	100,00%	46 731,45	0,00	46 731,45	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	46 732,00	46 731,45	100,00%	46 731,45	0,00	46 731,45	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 779,00	49 959,00	53,85%	49 959,00	49 959,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 779,00	49 959,00	53,85%	49 959,00	49 959,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 838 380,00	2 868 430 ,81	49,13%	372 418,90	311 874,81	60 544,09	2 835,00	2 493 176,91
	85203	Ośrodki wsparcia	391 680,00	211 000,00	53,87%	210 372,71	157 590,42	52 782,29	0,00	627,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 300,00	2 624 177,25	48,57%	150 227,63	142 465,83	7 761,80	0,00	2 473 949,62

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				
		wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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.	14 400,00	11 818,56	82,07%	11 818,56	11 818,56	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	2 835,00	27,26%	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	
Wydatki razem:			5 983 391,00	2 965 121,26	49,56%	469 109,35	361 833,81	107 275,54	2 835,00	2 493 176,91	

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	41 613 179,21	41 246 438,75	170 479,75	366 740,46	104 148,90	0,00	41 614 313,03	35 698 999,67	35 572 856,03	0,00	0,00	198 342,11	126 143,64	123 643,64	
Wykonanie 2010	47 857 323,06	40 768 282,15	151 917,10	7 089 040,91	357 491,95	6 731 548,96	57 146 940,13	36 618 557,69	36 379 222,83	0,00	0,00	185 304,52	239 334,86	218 231,34	
Plan 3 kw. 2011	44 263 627,10	40 750 931,27	174 624,06	3 512 695,83	64 500,00	3 375 847,59	48 433 627,10	39 782 949,10	39 132 949,10	0,00	0,00	262 851,00	650 000,00	630 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 645 186,17	42 699 906,74	145 090,26	945 279,43	75 836,81	807 945,59	46 866 444,88	39 029 255,20	38 389 278,75	0,00	0,00	381 873,67	639 976,45	628 376,45	
2012	44 354 773,00	39 657 318,00	375 971,00	4 697 455,00	293 000,00	3 238 724,00	46 760 527,00	38 397 925,00	37 577 925,00	0,00	0,00	746 640,39	820 000,00	800 000,00	
Wykonanie 30.06.2012	24 636 705,22	21 982 580,96	50 525,13	2 654 124,26	126 371,89	2 527 752,37	20 860 711,32	19 792 569,07	19 414 845,12	0,00	0,00	37 678,41	377 723,95	377 288,95	
2013	44 333 100,00	43 586 100,00	527 397,00	747 000,00	320 000,00	427 000,00	41 789 800,00	38 289 800,00	37 339 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	930 000,00	
2014	45 597 000,00	45 247 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	43 848 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	780 000,00	
2015	47 879 000,00	47 509 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	46 047 600,00	39 878 600,00	39 198 600,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00	
2016	50 135 000,00	49 885 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	48 163 530,85	41 283 000,00	40 733 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	
2017	52 664 000,00	52 379 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	50 816 500,00	42 763 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	
2018	55 318 000,00	54 998 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	52 617 000,51	44 298 000,00	43 848 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	
2019	57 948 000,00	57 748 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	54 721 968,46	46 687 000,00	46 287 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	380 000,00	
2020	60 785 000,00	60 635 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	58 860 607,98	48 435 000,00	48 185 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	5 915 313,36	1 488 826,06	-1 133,82	5 547 439,08	2 198 964,73	398 467,72	0,00	0,00	0,00	1 800 497,01	0,00
Wykonanie 2010	20 528 382,44	11 179 612,96	-9 289 617,07	4 149 724,46	14 205 517,54	676 586,91	0,00	0,00	0,00	13 528 930,63	9 289 617,07
Plan 3 kw. 2011	8 650 678,00	2 004 691,00	-4 170 000,00	967 982,17	9 319 581,02	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 581,02	4 170 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 837 189,68	1 516 092,31	-3 221 258,71	3 670 651,54	7 194 276,78	1 242 717,00	0,00	0,00	0,00	5 951 559,78	3 627 283,00
2012	8 362 602,00	814 941,00	-2 405 754,00	1 259 393,00	6 897 494,55	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 662 494,55	2 170 754,00
Wykonanie 30.06.2012	1 068 142,25	0,00	3 775 993,90	2 190 011,89	6 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,35	6 764,35
2013	3 500 000,00	0,00	2 543 300,00	5 296 300,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	0,00
2014	4 848 000,00	0,00	1 749 000,00	6 247 000,00	231 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 469,15	0,00
2015	6 169 000,00	0,00	1 831 400,00	7 630 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2016	6 880 530,85	0,00	1 971 469,15	8 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 053 500,00	0,00	1 847 500,00	9 616 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00
2018	8 319 000,51	0,00	2 700 999,49	10 700 000,00	624 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,51	0,00
2019	8 034 968,46	0,00	3 226 031,54	11 061 000,00	152 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,88	0,00
2020	10 425 607,98	0,00	1 924 392,02	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 521 244,00	1 521 244,00	0,00	0,00	2 513 782,07	20 005,06	555 871,53	6,04%	4,71%	3,95%	3,95%
Wykonanie 2010	3 673 183,47	3 673 183,47	3 126 543,47	0,00	12 351 773,65	2 249,48	1 534 241,98	25,81%	22,60%	8,13%	1,60%
Plan 3 kw. 2011	5 149 581,02	5 149 581,02	3 006 704,12	0,00	15 519 524,17	0,00	0,00	35,06%	35,06%	13,06%	6,26%
Przewidywane wykonanie 2011	2 677 745,75	2 677 745,75	534 868,85	0,00	15 623 338,20	0,00	0,00	35,80%	35,80%	7,57%	6,35%
2012	4 491 740,55	4 491 740,55	2 463 042,97	0,00	17 794 092,20	0,00	855 000,00	40,12%	40,12%	11,93%	6,38%
Wykonanie 30.06.2012	3 476 040,55	3 476 040,55	2 463 042,97	0,00	12 154 062,00	0,00	6 764,35	49,33%	49,31%	14,11%	4,11%
2013	2 912 400,00	2 912 400,00	855 000,00	0,00	15 250 792,20	0,00	0,00	34,40%	34,40%	8,67%	6,74%
2014	1 980 469,15	1 980 469,15	0,00	0,00	13 501 792,20	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,05%	6,05%
2015	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	11 670 392,20	0,00	0,00	24,37%	24,37%	5,58%	5,58%
2016	1 971 469,15	1 971 469,15	0,00	0,00	9 698 923,05	0,00	0,00	19,35%	19,35%	4,99%	4,99%
2017	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	7 851 423,05	0,00	0,00	14,91%	14,91%	4,97%	4,97%
2018	3 325 800,00	3 325 800,00	0,00	0,00	5 150 423,56	0,00	0,00	9,31%	9,31%	6,79%	6,79%
2019	3 378 502,42	3 378 502,42	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00	3,32%	3,32%	6,49%	6,49%
2020	1 924 392,02	1 924 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,54%	3,54%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	13,58%	13,58%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	17 376 833,69	3 771 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,42%	9,42%	8,13%	TAK	1,60%	TAK	17 059 186,16	3 559 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,33%	2,33%	13,06%	TAK	6,26%	TAK	18 544 518,75	3 451 559,50	507 151,00	1 292 907,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,58%	8,58%	7,57%	TAK	6,35%	TAK	18 443 132,55	3 346 424,34	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,44%	3,50%	11,93%	NIE	6,38%	TAK	18 670 607,27	3 712 275,00	1 143 071,00	3 983 541,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2012	0,00	-	-	-	-	-	-	10 176 547,25	1 929 334,62	362 430,80	612 176,01	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,08%	12,67%	8,67%	NIE	6,74%	NIE	20 630 600,00	3 825 800,00	248 800,00	60 512,00	2 543 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,17%	14,47%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,21%	16,71%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 831 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,62%	17,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 971 469,15	0,00	0,00
2017	0,00	16,28%	18,80%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 847 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,72%	19,92%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 700 999,49	0,00	0,00
2019	0,00	18,79%	19,43%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 031,54	0,00	0,00
2020	0,00	19,38%	20,32%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 95/12 Burmistrza Dukli
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dukla, dnia 24 sierpnia 2012 roku

W Gminie Dukla funkcjonują dwie instytucje kultury:

1. Ośrodek Kultury w Dukli
2. Biblioteka Publiczna w Dukli.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Dyrektorów w/w jednostek przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za pierwsze

półrocze 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Dukli

Zawiera :

- ▲ Informację opisową
- ▲ Ujęcie tabelaryczne przychodów i kosztów
- ▲ Stan należności i zobowiązań

Praca biblioteki w liczbach

Do 30.06.2012 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **7 066** osób. W sumie wypożyczono **14 153** woluminy.

W tym literatura piękna dla dorosłych 8 512 literatura dla dzieci i młodzieży 4 104 i literatura popularno-naukowa 1 537 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2012r.....	28 284
Ilość udzielonych informacji	586
Ilość książek udostępnionych w czytelni.....	2 587
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego	420
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	907
Ilość udostępnionych czasopism.....	222
Prenumerata czasopism	13
Ilość nowo zakupionych książek	590
Zarejestrowani czytelnicy	1 257
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli	331

Zestawienie przychodów

Środki na początek roku.....	985,88zł
Dotacja z budżetu Gminy	108 000,00 zł
Odsetki i prowizja bankowa.....	161,86 zł
Dochody własne w tym:	266,00 zł
^ Wpływy z opłat za sprzedane książki na kermaszu	38,00 zł
^ Wpływy z opłat za usługi kserograficzne.....	228,00 zł
Wpływy za upomnienia.....	89,00 zł
<hr/>	
Razem	109 502,74 zł

Oświadczenie

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01. 2012 r. wynosił 985,88 zł.
Środki z dotacji - po rozliczeniu niewykorzystaną kwotę 238,43 zł zwrócono do budżetu Gminy.

Amortyzacja

W skład kosztów amortyzacji wchodzi :

▲ koszty nowo zakupionych książek **11 264,85 zł**

Koszty

Zakup książek **11 264,85 zł**

▲ Z dotacji budżetu Gminy zakupiono 590 woluminów, w tym literatury pięknej dla dorosłych 258 woluminów, literatury dla dzieci i młodzieży 249 i literatury niebeletrystycznej 83 woluminy.

▲ **Zużycie materiałów** **901,32 zł**

Zakup materiałów biurowych 516,60 zł

Prenumerata czasopism 384,72 zł

▲ **Usługi obce** **8 274,28 zł**

Za usługi telekomunikacyjne 774,28 zł

Za obsługę konta 300,00 zł

Czynsz za lokal 7 200,00 zł

▲ **Wynagrodzenia** **71 749,90**

Wynagrodzenie pracowników 71 649,90 zł

Umowa o dzieło¹ 100,00zł

¹ Zawarta z Panią Mirosławą Lewińską, przedmiot umowy - przeprowadzenia szkolenia nt. „Kontrola zarządcza”.

▲ Koszty ubezpieczeń	14 257,19zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	12 527,38 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 729,81 zł

▲ Pozostałe koszty	49,10 zł
Podróże służbowe	49,10 zł

Razem	106 496,64 zł
-------	----------------------

Słownie: sto sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 64/100

Informację opisową sporządziła:
Joanna Szczurek

Koszty Biblioteki Publicznej w Dukli			
Treść	Plan	Wykonanie	%
Zużycie materiałów i energii	3 578,00	901,32	25
Zakup książek i środków trwałych	13 000,00	11 264,85	87
Razem	16 578,00	12 166,17	73
Usługi obce	21 100,00	8 274,28	39
Razem	21 100,00	8 274,28	39
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	150 422,00	71 649,90	48
Pochodne od wynagrodzeń	30 500,00	14 257,19	47
Razem	180 922,00	85 907,09	47
wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	500,00	100,00	20
pochodne od umów	0,00	0,00	0
Razem	500,00	100,00	20
Pozostałe koszty	5 900,00	49,10	1
Razem	5 900,00	49,10	1
	0,00	0,00	0
	225 000,00	106 496,64	48

Dochody Biblioteki Publicznej w Dukli				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Środki finansowe na dn. 01.01.2012 r.	0	985,88	
15	700- przychody ksero, sprzedaż książek na kiermaszu	450,00	266,00	59
Razem		450,00	1 251,88	278
1	740-Dotacje budżetowe	224 000,00	108 000,00	100
2	740-Środki na inwestycje	0,00	0,00	0
Razem		224 000,00	108 000,00	48
1	750-przychody finansowe-odsetki i darowizny	150,00	161,86	108
Razem		150,00	161,86	108
1	760-przychody operacyjne za zagubione książki	400,00	89,00	22
2	760-przychody operacyjne-darowizny składników majątkowych	0,00	0,00	0
3	760-przychody operacyjne-pozyskana środki	0,00	0,00	0
Razem		400,00	89,00	22
Ogółem dochody		225 000,00	109 502,74	47

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za I półrocze 2012 r.

Str. 1 - 2 część tabelaryczna

Str. 3 - 4 część opisowa

Zał. nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia

Zał. nr 2 – informacja o realizacji planu imprez

Zał. nr 3- stałe i nowe formy działalności

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	182.260,54	-
w tym wymagalnych	-	57,00	-
Stan zobowiązań	-	9.823,74	-
w tym wymagalnych	-	0	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	380.000,00	198.000,00	52
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	26.908,00	27.920,73	103
- sprzedaż usług	2000,00	22.728,02	1136
- odsetki bankowe	500,00	738,99	147
- sponsorzy imprez, darowizny,	15.000,00	500,00	3
- sprzedaż gazety	8.200,00	3.703,25	45
- inne	1208,00	250,47	20
-środki na początek roku	6892,66	-	-
R – m:	413.800,66	225.920,73	55

III. Zestawienie wydatków

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	250.400,00	101.039,72 20.226,08	48
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	20.000,00	7.502,00	37
Zużycie materiałów i energii	44.200,00	10.618,03	24
Usługi obce	76.000,00	10.583,76	14
Pozostałe koszty	18.200,00	29.876,10	164
Zakup wyposażenia	5.000,00	2.729,95	55
R – m:	413.800,00	182.575,64	44

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 182.260,54

Z tego 57,00 zł. należność wymagalna „Huragan „ Jasionka

Stan zobowiązań – 9.823,74 zł

rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Stan środków finansowych – na początek roku – 6.892,66 zł

II. Zestawienie przychodów wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 380.000,00 zł., wykonanie 198.000,00 co stanowi 52 % realizacji.

- odsetki bankowe plan 500,00 zł., wykonanie 738,99 zł., co stanowi 147 % planu ,
- sponsorzy imprez, darowizny plan 15.000,00 zł., wykonanie 500,00 zł., co stanowi 3 % planu,
- sprzedaż usług plan 2.000,00 zł., wykonanie –22.728,02 zł., co stanowi 1136 % planu:
z tego :
- ksero, reklama 80,74 zł.,
 - sprzedaż środków trwałych **22.186,01** zł do MOSiR
 - wynajem lokalu i sprzętu 422,76zł.
 - usługi artystyczne 38,51zł.
- sprzedaż gazety plan 8.200,00 zł., wykonanie 3.703,25 zł., co stanowi 45 % planu,
- inne plan 1208,00zł., wykonanie 250,47 zł. co stanowi 20% wykonania uzyskane ze sprzedaży złomu 247,00zł, przedawnione zobowiązania 1,97zł, odchylenia vat 1,50zł.

Ogółem stan przychodów - 225.920,73 zł.

III. Zestawienie wydatków :

- **Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne**
plan 250.400,00 zł., wykonanie 101.039,72 zł. wynagrodzenie 20.226,08 zł pochodne co stanowi 48 % planu .
- **Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń**
plan 20.000,00 zł. wykonanie 7.502,00 zł., co stanowi 37 % planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS 3.700,zł - obsługi muzycznej imprez 2102, zł - i zajęcia teatralne 1700,zł -).
- **Zużycie materiałów i energii**
plan 44.200,00 zł., wykonanie 10.618,03 zł., co stanowi 24 % planu (są to koszty: materiałów biurowych , energia elektryczna , wyposażenie drobne sprzętu komputerowego, stroje dla zespołów Szarotka i Step, nagrody na konkursy i przeglądy, sobótki ,I Gosposiada KGW gminy Dukla, Wspieranie Inicjatyw Kulturalnych)
- **zakup wyposażenia**
plan 5.000,00 zł., wykonanie 2.729,95 zł., co stanowi 55 % planu,
(radiomagnetofon, konsola do gier komputerowych)
- **Usługi obce**
plan 76.000,00 zł., wykonanie 10.583,76 zł., co stanowi 14 % planu,
(naprawy sprzętu i wyposażenia, obsługa bankowa i pocztowa, opłaty telekomunikacyjne druk gazety Dukla.pl , zespoły-wykonanie stroi, konkursy i przeglądy- wyżywienie uczestników; transport zespołów)
- **pozostałe koszty**
plan 18.200,00, wykonanie 29.916,10 zł., co stanowi 164 % planu,
(są to koszty :abonament RT, BHP pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież roboczą, ubezpieczenie mienia i sprzętu, OC imprez - **8.892.69 zł** ,koszt operacyjny niezamortyzowanych a sprzedanych środków trwałych **21023,41 zł**; odchylenia vat 2,01zł.

OGÓŁEM koszty pokryte z dotacji plan **380.000,00 zł.**, wykonanie **155955,38 zł.**, co stanowi 41 % planu.

Informacje o stanie zatrudnienia :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. dyrektor | - etat |
| 2. główna księgowa/kadrowa | - $\frac{3}{4}$ etatu |
| 4. st. instr. choreograf zesp. „GABI” | - etat |
| 5. operator obsługi urządzeń elektro-akustycznych/akompaniator | - etat |
| 6. kinooperator | - $\frac{1}{2}$ etatu do 31.07.12 |
| 7. sprzątaczk | - $\frac{3}{8}$ etatu |
| 8. specjalista d/s administracji | - etat |

Razem zatrudnienie – 5 i 5/8 etatu (od 31 lipca 5 i 1/8)

**Realizacja
planu imprez za I półrocze 2012**

Lp.	Nazwa działania/ imprezy	Termin miejsce	Organizator	Uwagi
1.	III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01.2012 Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie Stowarzyszenie „Jedność” Łęki Dukielskie OK Dukla	Udział zespołu „Szarotka”
2.	Kurs Tańca Towarzyskiego Zajęcia plastyczne	11.01. Łęki Dukielskie	OK Dukla Stowarzyszenie „Jedność”	Prowadzenie zajęć, stażystka, instruktorzy OK
3.	Jasełka: „Święta Noc”	8.01 Barwinek	OK Dukla Sołectwo Barwinek	Przygotowanie spektaklu- stażystka, oprawa akustyczna
4.	Koncert studentów PWSZ z Sanoka	16.01. kino	OK Dukla PWSZ Sanok	
5.	I Gminna Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich	21.01. DL Równe	OK Dukla KGW Równe	
6.	Ferie z Ośrodkiem Kultury zajęcia dla dzieci	30.01. - 28.02. Kino	OK Dukla	
7.	Warsztaty carvingu, fotografii, tkactwa, gobeliniarstwa	Luty 2012	OK. Dukla LGD Kraina Nafty	

8.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” El. Gminne 2012	ZS nr 1	ZG OSP OK Dukła	
9.	Gminny Konkurs Tańca	24.02. Kino	OK Dukła	
10.	Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej	17.02. Hala MOSiR	ZSP nr 2 w Dukli OK Dukła	
11.	I Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	16.03. Kino	OK Dukła	
12.	Konkurs Filmowy: Śladami architektury sakralnej”	26.03. Kino	OK Dukła	
13.	Wieczór pisania, skrobania i malowania jaj	30.03. Kino	OK Dukła	Udział KGW Gminy Dukła
14.	Konkurs na najpiękniejszą Pisanekę, Palmę Wielkanocną, Stroik Świąteczny	28.03. Kino „Promień”	OK Dukła	
15.	Wystawa prac Świątecznych Prezentacja Stołu Wielkanocnego Gminy Dukła	1.04. Muzeum	OK Dukła Muzeum Historyczne	
16.	Mini Playback Show	2.03. Kino „Promień”	OK Dukła	
17.	Eliminacje Gminne do VI Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	12.04. Kino „Promień”	OK Dukła	
18.	Piknik motocyklowy – otwarcie sezonu Motocyklowego	20.04. Pustelnia na Puszczy Św. Jana z Dukli	OK Dukła	
19.	Koncert Laureatów XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Religijnej	27.05.	OK Dukła	

20.	Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Janie Pawle II	Kwiecień	OK Dukła	
21.	Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	20.04. Kino "Promień"	OK Dukła	
22.	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	19.05. Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	Starostwo Powiatowe w Krośnie OK Dukła	Obsługa artystyczna
23.	Dzień Dziecka – gry i zabawy dla dzieci, projekcja bajek	1.06. Kino „Promień”	OK Dukła MOSiR Dukła	
24.	Uroczystości Bożego Ciała	7.06. Rynek	dukielskie parafie	Obsługa akustyczna i techniczna procesji
25.	Obchody 65 - lecia OSP Tylawa	3.06. Tylawa	OSP Tylawa	OK obsługa Akustyczna
26.	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	12.06. Klasztor OO Bernardynów	Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukła OK Dukła	
27.	VIII Gminne Prezentacje Dorobku Kulturalnego Szkół z terenu Gminy Dukła	14.06. Hala ZSP nr 1 Dukła	OK Dukła	
28.	Piknik rodzinny	16.06. Stadion „Iwełka” Iwla	Rada Rodziców (Szkoły w Iwli)	OK Obsługa akustyczna
29.	Sobótkowe Spotkania z Folklorem Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Zapomnianych Smaków	23.06. plac w ogrodzie przypałacowym Muzeum Historycznego	OK Dukła LGD Kraina Nafty LGD Nasze Bieszczady	

Stałe formy działalności:

1. Zespoły
 - „GABI” – taniec nowoczesny
 - „Szarotka - Duklanie” – śpiewaczo-obrzędowy
 - „Acola” - wokalny

Nowe formy działalności oraz zespoły

1. Zespół tańca towarzyskiego „STEP” w Łękach Dukielskich
2. Dziecięcy teatr małych form w Barwinku
3. Koło plastyczne w Łękach Dukielskich
4. Warsztaty taneczne w ZSP w Jasionce
5. Warsztaty sztuki pisanie pisanek
6. Warsztaty haftu, gobeliniarstwa, carvingu, fotografii
8. Wystawa rękodzieła wielkanocnego oraz potraw stołu wielkanocnego gminy Dukla
9. Pogotowie taneczne