

**ZARZĄDZENIE NR 91/13
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 Dukla, 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 Dukla za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dukla, dnia 29 sierpnia 2013 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2013 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XXVIII/181/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2013	40.737.701,36	43.497.701,36	-2.760.000,00
30.06.2013	42.742.224,07	45.162.224,07	-2.420.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	40.917.378,48	22.917.893,88	56,01 %
Dochody majątkowe	1.824.845,59	425.670,14	23,33 %
Wydatki bieżące	40.829.217,84	20.910.040,94	51,21 %
Wydatki majątkowe	4.333.006,23	685.718,51	15,83 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 2.420.000,00	+ 1.747.804,57	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2013 roku wyniósł 12.906.385,57 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.900.035,44 zł,
- ✓ dostaw towarów i usług – 4.055,13 zł,
- ✓ pozostałych (PFRON) – 2.295,00 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 55,29 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2013 r. wyniosły 6.241.562,27 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.696.697,00zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.655.697,83 (w ZS Nr 1 w Dukli z tytułu najmu – 150,00 zł, w ZS Nr 2 w Dukli z tyt. najmu – 262,50 zł, w SP w Iwli z tytułu najmu – 95,70 zł, w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 899.347,79 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 3.304,87 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 303.984,27 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 25.122,48 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 27.945,52, z tytułu dostaw towarów i usług - 52,92 zł, podatki lokalne – 395.431,78 zł),

- ✓ należności pozostałe w kwocie 2.889.167,44 zł (należne udziały w podatkach –291.671,64 zł , dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 30.649,61, zajęcie pasa drogowego – 6.005,50 zł, podatki lokalne – 2.557.861,46 zł, zaliczka stała – 500,00 zł, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 1.523,47 zł, należności wynikające z rozliczenia inwentaryzacji za 2012 rok – 504,30 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 451,46 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	85
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	38
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	68
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	40
	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		
			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
2.592.180,15 zł	2.343,27 zł		15.906,82 zł		
Z tego:					
1) 659.136,73 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.171,64 zł	50 % BP 1.171,63 zł			
2) 1.506.808,81 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 426.234,61 zł			442,05 zł	5.920,75 zł	9.544,02 zł + odsetki 2.844,59 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 328.396,74 zł			BG 570.951,05 zł		
BP 328.396,72 zł			BP 919.950,94 zł		

Informacja liczbowo 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	57	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	6	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	19	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	8	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	31	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	53	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 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.665.634,19 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 5.505.634,19 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 160.000,00 zł. Uruchomione zostały pożyczki w kwocie 470.751,47 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 – rozliczenie projektu (2013)	435.000,00	152.997,74	316.948,19
2.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (30.06.2013)	250.000,00	105.974,96	235.410,83

3.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (30.06.2013)	420.000,00	211.778,77	211.778,77
RAZEM :					470.751,47	764.137,79

Planowane rozchody wyniosły 3.245.634,19 zł., zrealizowano je w kwocie 1.085.740,42 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009-30.12.2014	1.000.000,00	100.000,00	300.000,00
2.	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	1.178.500,00
3.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	280.000,00	840.000,00

4.	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	2.687.626,08
5.	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	277.069,15
6.	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	50.000,00	3.852.702,42
7.	WFOŚiGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (30.06.2013)	420.000,00	70.040,42	211.778,77
RAZEM:					1.085.740,42	9.347.676,42

W I półroczu 2013 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 23.343.564,02 zł, czyli w 54,61 % 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			94 231,71	92 836,71	92 836,71	0,00	98,52%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			28 041,00	26 646,00	26 646,00	0,00	95,03%
010	01010	0750	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00%
010	01010	0970	22 041,00	23 646,00	23 646,00	0,00	107,28%
01095 Pozostała działalność			66 190,71	66 190,71	66 190,71	0,00	100,00%
010	01095	2010	66 190,71	66 190,71	66 190,71	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	25,14	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	25,14	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	25,14	
600 Transport i łączność			150 000,00	0,00	0,00	493 444,07	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	0,00	493 444,07	
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	251 786,42	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			226 000,00	135 226,35	135 226,35	102 321,96	59,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			226 000,00	135 226,35	135 226,35	102 321,96	59,83%
700	70005	0470	12 000,00	15 048,39	15 048,39	4 605,50	125,40%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	3 932,68	
700	70005	0690	2 500,00	255,20	255,20	625,00	10,21%
700	70005	0750	210 000,00	118 980,92	118 980,92	45 367,65	56,66%
700	70005	0920	1 500,00	941,84	941,84	27 226,33	62,79%
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	20 564,80	
710 Działalność usługowa			5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00%
71035 Cmentarze			5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00%
710	71035	2020	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00%

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
750 Administracja publiczna			130 680,13	66 119,43	66 119,43	273,04	50,60%
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)			4 250,00	3 305,35	3 305,35	0,00	77,77%
750	75023	0750	4 000,00	2 982,80	2 982,80	0,00	74,57%
750	75023	0970	0,00	322,55	322,55	0,00	
750	75023	2030	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			33 651,13	12 853,53	12 853,53	273,04	38,20%
750	75075	0830	0,00	915,50	915,50	0,00	
750	75075	0840	0,00	2 353,96	2 353,96	225,60	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	47,44	
750	75075	2008	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	2706	19 168,13	9 584,07	9 584,07	0,00	50,00%
75095 Pozostała działalność			0,00	1,55	1,55	0,00	
750	75095	2360	0,00	1,55	1,55	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 405,00	3 311,99	3 311,99	0,00	51,71%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 515,00	1 260,00	1 260,00	0,00	50,10%
751	75101	2010	2 515,00	1 260,00	1 260,00	0,00	50,10%
751	75109	2010	3 890,00	2 051,99	2 051,99	0,00	52,75%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 230 228,00	5 796 554,93	5 622 514,19	3 067 113,25	51,62%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 200,00	675,38	480,38	3 304,87	56,28%
756	75601	0350	1 200,00	675,38	480,38	3 304,87	56,28%

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			3 802 500,00	2 043 077,52	2 042 957,52	2 148 979,89	53,73%
756	75615	0310	3 350 000,00	1 868 970,78	1 868 970,78	1 800 068,47	55,79%
756	75615	0320	24 000,00	13 527,62	13 527,62	16 495,12	56,37%
756	75615	0330	217 000,00	110 753,70	110 753,70	108 763,00	51,04%
756	75615	0340	200 000,00	43 327,30	43 327,30	194 471,30	21,66%
756	75615	0500	1 500,00	388,00	268,00	0,00	25,87%
756	75615	0690	0,00	362,60	362,60	0,00	
756	75615	0910	10 000,00	5 747,52	5 747,52	29 182,00	57,48%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 748 528,00	1 218 657,95	1 217 825,77	908 585,35	69,70%
756	75616	0310	1 000 000,00	625 294,41	625 294,41	619 545,02	62,53%
756	75616	0320	320 000,00	267 767,10	267 767,10	106 924,82	83,68%
756	75616	0330	48 000,00	38 507,05	38 507,05	14 959,91	80,22%
756	75616	0340	120 000,00	94 598,00	94 598,00	91 818,60	78,83%
756	75616	0360	20 000,00	18 921,00	18 689,00	0,00	94,61%
756	75616	0370	528,00	1 823,00	1 823,00	247,00	345,27%
756	75616	0430	120 000,00	57 351,00	57 351,00	0,00	47,79%
756	75616	0500	100 000,00	101 396,65	100 796,47	564,00	101,40%
756	75616	0690	6 000,00	3 537,80	3 537,80	0,00	58,96%
756	75616	0910	14 000,00	9 461,94	9 461,94	74 526,00	67,59%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 118 000,00	500 473,96	500 473,96	6 005,50	44,77%
756	75618	0410	32 000,00	15 056,00	15 056,00	0,00	47,05%
756	75618	0460	350 000,00	336 054,39	336 054,39	0,00	96,02%
756	75618	0480	200 000,00	148 862,67	148 862,67	0,00	74,43%
756	75618	0490	536 000,00	500,90	500,90	6 005,50	0,09%

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
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 560 000,00	2 033 670,12	1 860 776,56	237,64	44,60%
756	75621	0010	4 400 000,00	1 968 091,00	1 789 710,00	0,00	44,73%
756	75621	0020	160 000,00	65 579,12	71 066,56	237,64	40,99%
758 Różne rozliczenia			19 678 119,00	11 378 021,69	10 348 271,69	0,00	57,82%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 377 805,00	8 232 496,00	7 202 746,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	13 377 805,00	8 232 496,00	7 202 746,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 850 832,00	2 925 414,00	2 925 414,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	5 850 832,00	2 925 414,00	2 925 414,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			25 000,00	7 867,69	7 867,69	0,00	31,47%
758	75814	0920	25 000,00	7 028,69	7 028,69	0,00	28,11%
758	75814	0970	0,00	839,00	839,00	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			424 482,00	212 244,00	212 244,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	424 482,00	212 244,00	212 244,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			589 850,00	310 369,10	310 369,10	2 642,58	52,62%
80101 Szkoły podstawowe			111 115,00	88 654,69	88 654,69	2 380,08	79,79%
801	80101	0750	44 100,00	19 850,36	19 850,36	2 380,08	45,01%
801	80101	0920	3 000,00	1 469,85	1 469,85	0,00	49,00%
801	80101	0970	1 970,00	5 289,48	5 289,48	0,00	268,50%
801	80101	2007	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	100,00%
801	80101	2009	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			43 000,00	24 883,00	24 883,00	0,00	57,87%
801	80104	0690	43 000,00	24 883,00	24 883,00	0,00	57,87%
80110 Gimnazja			19 835,00	16 720,54	16 720,54	262,50	84,30%
801	80110	0750	12 200,00	9 975,00	9 975,00	262,50	81,76%
801	80110	0920	2 000,00	223,89	223,89	0,00	11,19%
801	80110	0960	450,00	920,00	920,00	0,00	204,44%
801	80110	0970	5 185,00	5 601,65	5 601,65	0,00	108,04%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	188,34	188,34	0,00	
801	80114	0920	0,00	188,34	188,34	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
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			415 900,00	179 922,53	179 922,53	0,00	43,26%
801	80148	0690	21 000,00	8 480,50	8 480,50	0,00	40,38%
801	80148	0830	394 900,00	171 421,95	171 421,95	0,00	43,41%
801	80148	0920	0,00	20,08	20,08	0,00	
852 Pomoc społeczna			7 951 490,00	4 732 469,61	4 732 469,61	899 799,25	59,52%
85203 Ośrodki wsparcia			392 080,00	196 782,14	196 782,14	0,00	50,19%
852	85203	0920	400,00	130,99	130,99	0,00	32,75%
852	85203	0970	0,00	451,15	451,15	0,00	
852	85203	2010	391 680,00	196 200,00	196 200,00	0,00	50,09%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 399 400,00	2 819 506,06	2 819 506,06	899 347,79	52,22%
852	85212	0920	2 000,00	1 566,25	1 566,25	0,00	78,31%
852	85212	0970	8 000,00	3 215,32	3 215,32	0,00	40,19%
852	85212	2010	5 374 400,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	52,19%
852	85212	2360	15 000,00	9 724,49	9 724,49	899 347,79	64,83%
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.			55 400,00	32 056,00	32 056,00	0,00	57,86%
852	85213	2010	26 700,00	15 223,00	15 223,00	0,00	57,01%
852	85213	2030	28 700,00	16 833,00	16 833,00	0,00	58,65%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 239 800,00	1 019 065,00	1 019 065,00	0,00	82,20%
852	85214	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 238 800,00	1 019 065,00	1 019 065,00	0,00	82,26%
85216 Zasiłki stałe			249 300,00	218 584,32	218 584,32	193,16	87,68%
852	85216	0970	2 700,00	3 140,32	3 140,32	193,16	116,31%
852	85216	2030	246 600,00	215 444,00	215 444,00	0,00	87,37%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			307 910,00	220 909,18	220 909,18	0,00	71,74%
852	85219	0920	2 700,00	1 061,80	1 061,80	0,00	39,33%

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	85219	0929	0,00	7,78	7,78	0,00	
852	85219	0970	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
852	85219	2007	129 327,50	115 428,67	115 428,67	0,00	89,25%
852	85219	2009	22 822,50	6 110,93	6 110,93	0,00	26,78%
852	85219	2030	153 060,00	96 900,00	96 900,00	0,00	63,31%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			20 700,00	9 742,91	9 742,91	258,30	47,07%
852	85228	0830	8 200,00	3 325,92	3 325,92	258,30	40,56%
852	85228	2010	12 500,00	6 329,00	6 329,00	0,00	50,63%
852	85228	2360	0,00	87,99	87,99	0,00	
85295 Pozostała działalność			286 900,00	215 824,00	215 824,00	0,00	75,23%
852	85295	2010	44 400,00	20 894,00	20 894,00	0,00	47,06%
852	85295	2030	242 500,00	194 930,00	194 930,00	0,00	80,38%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			297 150,00	297 150,00	297 150,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			297 150,00	297 150,00	297 150,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	297 150,00	297 150,00	297 150,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 950,00	5 582,71	5 582,71	0,00	24,33%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21 600,00	4 124,87	4 124,87	0,00	19,10%
900	90019	0690	5 600,00	4 124,87	4 124,87	0,00	73,66%
900	90019	2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 350,00	1 457,84	1 457,84	0,00	107,99%
900	90020	0400	1 350,00	1 457,84	1 457,84	0,00	107,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			411 774,64	13 508,81	13 508,81	0,00	3,28%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			411 774,64	13 508,81	13 508,81	0,00	3,28%
921	92109	0750	40 000,00	13 508,81	13 508,81	0,00	33,77%
921	92109	2708	371 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			123 500,00	83 242,55	83 242,55	962,00	67,40%
92601 Obiekty sportowe			100 000,00	59 836,55	59 836,55	962,00	59,84%
926	92601	0830	100 000,00	52 928,00	52 928,00	962,00	52,93%
926	92601	0920	0,00	140,55	140,55	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
926	92601	0970	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2013 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 92.836,71 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urzędów i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasionka – 3.000,00 zł,
 - zwrot podatku VAT – 23.646,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 66.190,71 zł.

- 2) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 135.226,35 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 15.048,39 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 255,20 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 118.980,92 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 941,84 zł.

- 3) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 3.500,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

- 4) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 66.119,43 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 – 2.982,80 zł,
 - dochody z tytułu udostępniania informacji publicznej, odszkodowania za uszkodzony składnik majątkowy – 322,55 zł,
 - dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 915,50 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 2.353,96 zł,

- dotacja w ramach przedsięwzięcia „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu Pt. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” - 9.584,07 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 1,55 zł.

5) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 3.311,99 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.260,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2.051,99 zł.

6) **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 5.796.554,93 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 675,38 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.868.970,78	625.294,41
Podatek rolny	13.527,62	267.767,10
Podatek leśny	110.753,70	38.507,05
Podatek od posiadanych środków transportu	43.327,30	94.598,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	388,00	101.396,65
Odsetki	5.747,52	9.461,94

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 18.921,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 1.823,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 57.351,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 3.900,40 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 15.056,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 336.054,39 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 148.862,67 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 332,90 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 168,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 1.968.091,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.579,12 zł.

W I półroczu 2013 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 – 1.959.699,01 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.826.251,08 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 133.447,93 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 236.846,57 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 12.004,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 10.078,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 83,00 zł,
 - ✓ w podatku leśnym – 7,00 zł,
 - ✓ w podatku od spadków i darowizn – 1.626,00,
 - ✓ w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 210,00 zł,
- rozłożenie na raty – 82.315,00 zł – w całości dotyczy podatku od środków transportowych.

7) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.378.021,69 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.232.496,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.925.414,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 212.244,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.028,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 839,00 zł (koszty procesu, wpływy z rozliczenia inwentaryzacji za 2012 rok).

8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 310.369,10 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwałą zarząd – 29.825,36 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.902,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.891,13 zł,
- darowizny pieniężne – 920,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu przekraczający realizację podstawy programowej – 24.883,00 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 8.480,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 171.421,95 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 – 62.045,00 zł.

9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 4.732.469,61 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 451,15 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 1.200,57 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.566,25 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 6.355,64 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 121.539,60 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.043.646,00 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 196.200,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.805.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.223,00 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.329,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 20.894,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.543.172,00 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 – 16.833,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.019.065,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 215.444,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 96.900,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 194.930,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 3.325,92 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 9.812,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków niekwalifikowanych wypłaconych w 2012 r. przez pracownika z projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla”) – 1.400,00 zł.

10) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 297.150,00 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 5.582,71 zł z następujących źródeł:

- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 4.124,87 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.457,84 zł.

12) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 13.508,81 zł.

13) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 83.242,55 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 52.928,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 140,55 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu likwidacji szkody – 6.768,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			409 782,23	92 744,10	92 744,10	0,00	22,63%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			333 782,23	74 434,10	74 434,10	0,00	22,30%
010	01010	6297	333 782,23	74 434,10	74 434,10	0,00	22,30%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01042	6610	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			20 000,00	18 310,00	18 310,00	0,00	91,55%
010	01095	0770	20 000,00	18 310,00	18 310,00	0,00	91,55%
020 Leśnictwo			140 000,00	94 888,85	94 888,85	100,00	67,78%
02001 Gospodarka leśna			140 000,00	94 888,85	94 888,85	100,00	67,78%
020	02001	0870	140 000,00	94 888,85	94 888,85	100,00	67,78%
700 Gospodarka mieszkaniowa			450 000,00	178 021,46	178 021,46	5 200,00	39,56%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			450 000,00	178 021,46	178 021,46	5 200,00	39,56%
700	70005	0760	70 000,00	49 520,00	49 520,00	5 200,00	70,74%
700	70005	0770	380 000,00	124 842,92	124 842,92	0,00	32,85%
700	70005	0870	0,00	3 658,54	3 658,54	0,00	
720 Informatyka			467 698,00	33 032,57	33 032,57	0,00	7,06%
72095 Pozostała działalność			467 698,00	33 032,57	33 032,57	0,00	7,06%
720	72095	6297	467 698,00	33 032,57	33 032,57	0,00	7,06%
801 Oświata i wychowanie			51 740,00	26 983,16	26 983,16	0,00	52,15%
80101 Szkoły podstawowe			49 490,00	24 745,00	24 745,00	0,00	50,00%
801	80101	6330	49 490,00	24 745,00	24 745,00	0,00	50,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			2 250,00	2 238,16	2 238,16	0,00	99,47%
801	80114	0870	2 250,00	2 238,16	2 238,16	0,00	99,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			305 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			305 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6298	305 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2013 roku:

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 92.744,10 zł z następujących źródeł:

- refundacja wydatków dotyczących 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 – 74.434,10 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 18.310,00 zł.

2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 94.888,85 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 178.021,46 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 49.520,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 124.842,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (system anten nadawczych) – 3.658,54 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 33.032,57 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach dofinansowania przewidzianego decyzją o dofinansowaniu ww. projektu.

5) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 26.983,16 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej na realizację projektu „Radosną szkoła” – plac zabaw przy SP w Głojscach – 24.745,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (meble) – 2.238,16 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 21.595.759,45 zł, czyli w 47,82 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 20.910.040,94 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.972.624,25 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 7.033.785,50 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.131.895,51 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 64.460,61 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.510.096,27 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 174.078,76 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 31.930,95 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 26.376,65 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			3 177 500,00	2 983 702,90	1 538 990,88	48,43%
75011 Urzędy wojewódzkie			196 700,00	197 670,86	94 686,34	48,14%
750	75011	4010	151 100,00	155 548,00	69 584,63	46,05%
750	75011	4040	13 400,00	12 286,14	12 286,14	91,69%
750	75011	4110	28 100,00	27 162,48	11 988,24	42,66%
750	75011	4120	4 100,00	2 674,24	827,33	20,18%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 965 700,00	2 781 752,59	1 440 814,52	48,58%
750	75023	4010	2 180 700,00	2 091 913,80	1 006 943,59	46,18%
750	75023	4040	187 000,00	175 448,18	175 448,18	93,82%
750	75023	4100	142 000,00	76 112,36	64 460,61	45,39%
750	75023	4110	398 000,00	381 949,08	175 134,04	44,00%
750	75023	4120	58 000,00	56 329,17	18 828,10	32,46%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			6 600,00	4 279,45	3 490,02	52,88%
750	75095	4010	4 800,00	3 462,07	3 049,73	63,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4110	1 400,00	568,73	238,68	17,05%
750	75095	4120	400,00	248,65	201,61	50,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			655,00	260,00	260,00	39,69%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			655,00	260,00	260,00	39,69%
751	75109	4110	38,65	37,36	37,36	96,66%
751	75109	4120	5,51	5,32	5,32	96,55%
751	75109	4170	610,84	217,32	217,32	35,58%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 560,00	42 523,80	20 311,78	47,73%
75412 Ochotnicze strażys pożarne			42 560,00	42 523,80	20 311,78	47,73%
754	75412	4110	3 410,00	3 403,80	1 418,25	41,59%
754	75412	4170	39 150,00	39 120,00	18 893,53	48,26%
801 Oświata i wychowanie			13 845 990,00	13 711 047,15	7 175 754,76	51,83%
80101 Szkoły podstawowe			7 885 570,00	7 814 558,18	4 020 688,72	50,99%
801	80101	4010	6 002 290,00	5 997 110,59	2 903 434,27	48,37%
801	80101	4040	527 070,00	467 912,59	467 912,59	88,78%
801	80101	4110	1 177 810,00	1 177 810,00	578 006,45	49,07%
801	80101	4120	171 400,00	171 400,00	71 010,41	41,43%
801	80101	4170	7 000,00	325,00	325,00	4,64%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			708 970,00	697 561,88	377 440,64	53,24%
801	80103	4010	539 902,00	539 902,00	272 287,89	50,43%
801	80103	4040	48 138,00	36 729,88	36 729,88	76,30%
801	80103	4110	105 500,00	105 500,00	60 423,08	57,27%
801	80103	4120	15 430,00	15 430,00	7 999,79	51,85%
80104 Przedszkola			763 250,00	753 241,36	405 979,92	53,19%
801	80104	4010	581 600,00	578 400,00	291 637,01	50,14%
801	80104	4040	51 700,00	45 741,44	45 741,44	88,47%
801	80104	4110	113 200,00	112 649,92	59 919,80	52,93%
801	80104	4120	16 450,00	16 450,00	8 681,67	52,78%
801	80104	4170	300,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80110 Gimnazja			3 057 050,00	3 033 478,18	1 617 376,13	52,91%
801	80110	4010	2 326 450,00	2 326 450,00	1 156 405,75	49,71%
801	80110	4040	200 600,00	179 978,18	179 931,11	89,70%
801	80110	4110	459 150,00	459 150,00	246 110,04	53,60%
801	80110	4120	66 850,00	66 850,00	33 879,23	50,68%
801	80110	4170	4 000,00	1 050,00	1 050,00	26,25%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół			475 500,00	472 412,80	249 018,73	52,37%
801	80114	4010	366 850,00	366 850,00	179 638,84	48,97%
801	80114	4040	28 700,00	28 612,80	28 612,80	99,70%
801	80114	4110	70 850,00	70 850,00	37 574,29	53,03%
801	80114	4120	6 100,00	6 100,00	3 192,80	52,34%
801	80114	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			613 800,00	610 238,87	327 803,21	53,41%
801	80120	4010	467 800,00	467 800,00	237 237,93	50,71%
801	80120	4040	41 300,00	37 738,87	37 738,87	91,38%
801	80120	4110	91 400,00	91 400,00	46 753,77	51,15%
801	80120	4120	13 300,00	13 300,00	6 072,64	45,66%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 000,00	410,00	410,00	41,00%
801	80146	4170	1 000,00	410,00	410,00	41,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			328 700,00	328 448,64	174 037,41	52,95%
801	80148	4010	254 100,00	254 100,00	120 712,81	47,51%
801	80148	4040	21 650,00	21 398,64	21 398,64	98,84%
801	80148	4110	46 200,00	46 200,00	28 641,69	62,00%
801	80148	4120	6 750,00	6 750,00	3 284,27	48,66%
80195 Pozostała działalność			12 150,00	697,24	3 000,00	24,69%
801	80195	4110	1 293,13	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	184,30	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	10 672,57	697,24	3 000,00	28,11%
851 Ochrona zdrowia			8 000,00	480,00	404,80	5,06%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00	480,00	404,80	5,06%
851	85154	4110	200,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	7 700,00	480,00	404,80	5,26%
852 Pomoc społeczna			1 523 021,88	1 404 369,09	825 404,40	54,20%
85203 Ośrodki wsparcia			354 481,88	329 766,07	173 103,34	48,83%
852	85203	4010	272 000,00	256 757,72	125 653,24	46,20%
852	85203	4040	19 299,69	19 299,69	19 299,69	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4110	51 000,00	47 018,98	24 671,95	48,38%
852	85203	4120	7 200,00	6 689,68	3 478,46	48,31%
852	85203	4170	4 982,19	0,00	0,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206 Wspieranie rodziny			12 240,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4120	240,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			323 100,00	276 837,54	202 396,62	62,64%
852	85212	4010	136 050,00	133 371,00	70 461,00	51,79%
852	85212	4040	10 550,00	10 503,45	10 503,45	99,56%
852	85212	4110	172 900,00	131 776,45	120 792,37	69,86%
852	85212	4120	3 600,00	1 186,64	639,80	17,77%
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.			62 900,00	31 930,95	31 930,95	50,76%
852	85213	4130	62 900,00	31 930,95	31 930,95	50,76%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			767 000,00	765 240,53	417 379,49	54,42%
852	85219	4010	584 800,00	584 676,99	296 018,09	50,62%
852	85219	4040	50 800,00	50 484,78	50 484,78	99,38%
852	85219	4110	115 200,00	115 115,15	62 756,69	54,48%
852	85219	4120	16 200,00	14 963,61	8 119,93	50,12%
85295 Pozostała działalność			1 300,00	594,00	594,00	45,69%
852	85295	4010	1 300,00	594,00	594,00	45,69%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			394 490,00	390 486,35	211 904,55	53,72%
85401 Świetlice szkolne			394 490,00	390 486,35	211 904,55	53,72%
854	85401	4010	303 858,00	303 858,00	153 357,80	50,47%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4040	27 412,00	23 408,35	23 408,35	85,39%
854	85401	4110	55 160,00	55 160,00	30 725,65	55,70%
854	85401	4120	8 060,00	8 060,00	4 412,75	54,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 300,00	80 340,65	16 529,65	16,16%
90002 Gospodarka odpadami			102 300,00	80 340,65	16 529,65	16,16%
900	90002	4010	85 500,00	67 152,00	14 985,30	17,53%
900	90002	4110	14 700,00	11 543,43	1 442,92	9,82%
900	90002	4120	2 100,00	1 645,22	101,43	4,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			370 200,00	194 618,62	183 063,43	49,45%
92604 Instytucje kultury fizycznej			370 200,00	194 618,62	183 063,43	49,45%
926	92604	4010	280 700,00	138 442,09	131 783,62	46,95%
926	92604	4040	22 400,00	22 399,59	22 399,59	100,00%
926	92604	4110	53 650,00	27 750,03	23 461,00	43,73%
926	92604	4120	7 450,00	3 920,91	3 343,22	44,88%
926	92604	4170	6 000,00	2 106,00	2 076,00	34,60%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.015.074,56 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)– 349.343,63 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety przy wyborach (3030) – 158.648,59 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody pieniężne dla uczestników turniejów (3040) – 5.400,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 4.225.976,62 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 8.250,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 266.255,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			342 840,00	312 940,21	165 648,58	48,32%
75011 Urzędy wojewódzkie			340,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	3020	340,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			148 500,00	136 494,21	70 121,90	47,22%
750	75022	3030	148 500,00	136 494,21	70 121,90	47,22%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 400,00	5 669,56	5 669,56	39,37%
750	75023	3020	14 400,00	5 669,56	5 669,56	39,37%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
750	75075	3040	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			175 400,00	166 576,44	85 657,12	48,84%
750	75095	3030	175 400,00	166 576,44	85 657,12	48,84%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 290,00	1 470,00	1 470,00	64,19%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			2 290,00	1 470,00	1 470,00	64,19%
751	75109	3030	2 290,00	1 470,00	1 470,00	64,19%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	3 030,99	1 399,57	7,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	3 030,99	1 399,57	7,00%
754	75412	3030	20 000,00	3 030,99	1 399,57	7,00%
801 Oświata i wychowanie			723 390,00	709 890,67	330 833,01	45,73%
80101 Szkoły podstawowe			428 850,00	428 850,00	187 287,02	43,67%
801	80101	3020	428 850,00	428 850,00	187 287,02	43,67%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 400,00	38 400,00	18 226,34	47,46%
801	80103	3020	38 400,00	38 400,00	18 226,34	47,46%
80104 Przedszkola			39 000,00	39 000,00	18 459,20	47,33%
801	80104	3020	39 000,00	39 000,00	18 459,20	47,33%
80110 Gimnazja			159 000,00	159 000,00	79 686,69	50,12%
801	80110	3020	159 000,00	159 000,00	79 686,69	50,12%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 600,00	2 169,78	2 169,78	60,27%
801	80114	3020	3 600,00	2 169,78	2 169,78	60,27%
80120 Licea ogólnokształcące			31 500,00	31 500,00	14 033,09	44,55%
801	80120	3020	31 500,00	31 500,00	14 033,09	44,55%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			18 790,00	8 250,00	8 250,00	43,91%
325 Stypendia różne			18 790,00	8 250,00	8 250,00	43,91%
801	80146	3250	18 790,00	8 250,00	8 250,00	43,91%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 250,00	2 720,89	2 720,89	64,02%
801	80148	3020	4 250,00	2 720,89	2 720,89	64,02%
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			7 328 878,40	4 235 691,62	4 235 491,62	57,79%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 046 800,00	2 565 714,96	2 565 714,96	50,84%
852	85212	3020	1 500,00	1 400,00	1 400,00	93,33%
852	85212	3110	5 045 300,00	2 564 314,96	2 564 314,96	50,83%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 406 578,40	1 081 389,30	1 081 389,30	76,88%
852	85214	3110	1 388 800,00	1 081 389,30	1 081 389,30	77,87%
852	85214	3119	17 778,40	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			110 000,00	49 256,92	49 256,92	44,78%
852	85215	3110	110 000,00	49 256,92	49 256,92	44,78%
85216 Zasiłki stałe			246 600,00	215 328,32	215 328,32	87,32%
852	85216	3110	246 600,00	215 328,32	215 328,32	87,32%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			9 300,00	8 115,00	8 115,00	87,26%
852	85219	3020	9 300,00	8 115,00	8 115,00	87,26%
85295 Pozostała działalność			509 600,00	315 887,12	315 687,12	61,95%
852	85295	3110	509 600,00	315 887,12	315 687,12	61,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			426 200,00	289 305,72	277 056,80	65,01%
85401 Świetlice szkolne			23 050,00	23 050,00	10 801,08	46,86%
854	85401	3020	23 050,00	23 050,00	10 801,08	46,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85415 Pomoc materialna dla uczniów			400 150,00	266 255,72	266 255,72	66,54%
854	85415	3260	400 150,00	266 255,72	266 255,72	66,54%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	3250	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami			200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	3020	200,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			9 000,00	1 974,98	1 974,98	21,94%
92604 Instytucje kultury fizycznej			9 000,00	1 974,98	1 974,98	21,94%
926	92604	3020	2 500,00	774,98	774,98	31,00%
926	92604	3040	6 500,00	1 200,00	1 200,00	18,46%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.134.339,08 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach (Gminy: Krosno, Iwonicz) – 4.963,85 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) – 98.450,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 320.070,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojscach, Iwli i Wietrznie (2590) – 337.795,20 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 68.191,98 zł,
- ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 24.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 20.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli – na udział własny w realizacji projektu pod nazwą: „Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE (2800) – 2.511,40 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe (2820) dla OSP – 23.000,00 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) – 117.111,50 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 95.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.566,51 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 7.678,64 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00	5 566,51	5 566,51	69,58%
01030 Izby rolnicze			8 000,00	5 566,51	5 566,51	69,58%
010	01030	2850	8 000,00	5 566,51	5 566,51	69,58%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			80 500,00	38 577,45	38 577,45	47,92%
40002 Dostarczanie wody			80 500,00	38 577,45	38 577,45	47,92%
400	40002	2630	80 500,00	38 577,45	38 577,45	47,92%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
754	75412	2820	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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			698 440,00	354 367,29	349 409,05	50,03%
80104 Przedszkola			10 000,00	9 922,09	4 963,85	49,64%
801	80104	2310	10 000,00	9 922,09	4 963,85	49,64%
80110 Gimnazja			681 790,00	337 795,20	337 795,20	49,55%
801	80110	2590	681 790,00	337 795,20	337 795,20	49,55%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
801	80113	2360	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			100 000,00	69 600,00	69 600,00	69,60%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	69 600,00	69 600,00	69,60%
851	85154	2360	90 000,00	69 600,00	69 600,00	77,33%
851	85154	3000	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			257 600,00	249 078,64	124 790,14	48,44%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 000,00	3 138,32	3 138,32	39,23%
852	85212	2910	8 000,00	3 138,32	3 138,32	39,23%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85216 Zasiłki stałe			4 700,00	3 140,32	3 140,32	66,82%
852	85216	2910	4 700,00	3 140,32	3 140,32	66,82%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	85219	2910	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			242 500,00	241 400,00	117 111,50	48,29%
852	85228	2820	242 500,00	241 400,00	117 111,50	48,29%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 000,00	29 614,54	29 614,53	35,68%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			83 000,00	29 614,54	29 614,53	35,68%
900	90001	2630	83 000,00	29 614,54	29 614,53	35,68%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			780 651,40	412 781,40	388 781,40	49,80%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000,00	22 200,00	22 200,00	88,80%
921	92105	2360	25 000,00	22 200,00	22 200,00	88,80%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			417 651,40	210 081,40	210 081,40	50,30%
921	92109	2480	415 140,00	207 570,00	207 570,00	50,00%
921	92109	2800	2 511,40	2 511,40	2 511,40	100,00%
92116 Biblioteki			225 000,00	112 500,00	112 500,00	50,00%
921	92116	2480	225 000,00	112 500,00	112 500,00	50,00%
92118 Muzea			48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000,00	20 000,00	20 000,00	30,77%
921	92120	2720	65 000,00	20 000,00	20 000,00	30,77%
926 Kultura fizyczna			110 000,00	95 000,00	95 000,00	86,36%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	95 000,00	95 000,00	86,36%
926	92605	2830	110 000,00	95 000,00	95 000,00	86,36%

4. Obsługa długu – 308.131,63 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			700 000,00	308 457,63	308 131,63	44,02%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			700 000,00	308 457,63	308 131,63	44,02%
757	75702	8110	700 000,00	308 457,63	308 131,63	44,02%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 251.374,88 zł.

- ✓ PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera „Do Złotej Studzienki” – 2.160,00 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 – 75.934,06 zł.
- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” realizowany przez MOPS – 29.065,35 zł.
- ✓ PROW „Odnowa i rozwój wsi” - Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli remont instalacji CO – 144.215,47 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			18 863,82	18 863,82	2 160,00	11,45%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			18 863,82	18 863,82	2 160,00	11,45%
750	75075	4178	1 660,00	1 658,38	1 658,18	99,89%
750	75075	4179	500,00	501,62	501,82	100,36%
750	75075	4308	12 459,00	12 425,38	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4309	3 724,82	3 758,44	0,00	0,00%
750	75075	4388	364,00	363,63	0,00	0,00%
750	75075	4389	156,00	156,37	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			80 433,05	75 934,06	75 934,06	94,41%
80101 Szkoły podstawowe			80 433,05	75 934,06	75 934,06	94,41%
801	80101	4117	3 946,74	3 942,44	3 942,44	99,89%
801	80101	4119	696,47	695,72	695,72	99,89%
801	80101	4127	562,09	545,43	545,43	97,04%
801	80101	4129	99,19	96,25	96,25	97,04%
801	80101	4177	22 998,98	22 941,51	22 941,51	99,75%
801	80101	4179	4 058,68	4 048,49	4 048,49	99,75%
801	80101	4247	27 901,14	24 619,59	24 619,59	88,24%
801	80101	4249	4 923,76	4 344,63	4 344,63	88,24%
801	80101	4307	12 959,10	12 495,00	12 495,00	96,42%
801	80101	4309	2 286,90	2 205,00	2 205,00	96,42%
852 Pomoc społeczna			169 318,00	56 865,35	29 065,35	17,17%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			17 778,40	0,00	0,00	0,00%
852	85214	3119	17 778,40	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			151 539,60	56 865,35	29 065,35	19,18%
852	85219	4017	40 804,11	31 910,62	15 955,31	39,10%
852	85219	4019	2 160,21	1 689,38	844,69	39,10%
852	85219	4117	1 552,83	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4119	82,21	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4127	190,55	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4129	10,09	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4137	1 582,57	226,08	226,08	14,29%
852	85219	4139	83,78	11,97	11,97	14,29%
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	4 421,52	2 020,34	2 020,34	45,69%
852	85219	4219	234,08	106,96	106,96	45,69%
852	85219	4307	76 374,30	854,75	854,75	1,12%
852	85219	4309	4 043,35	45,25	45,25	1,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			254 529,83	214 184,47	144 215,47	56,66%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			254 529,83	214 184,47	144 215,47	56,66%
921	92109	4278	201 585,37	171 347,58	115 372,38	57,23%
921	92109	4279	52 944,46	42 836,89	28 843,09	54,48%

6. Wydatki na programy współfinansowane z innych środków bezzwrotnych – przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu Pt. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” - **22.014,90 zł.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			22 300,00	22 014,90	22 014,90	98,72%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			22 300,00	22 014,90	22 014,90	98,72%
750	75075	4176	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750	75075	4306	16 800,00	16 514,90	16 514,90	98,30%

7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.206.481,64 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 2.247,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 434.793,89 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 167.715,48 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 299,03 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 18.827,11 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 773.280,65 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 389.338,66 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 8.220,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 948.419,07 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, partycypacja w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (4330)– 188.647,67 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 2.813,44 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 33.109,29 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 37.289,92 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe (4410) – 30.512,78 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 144.580,89 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 654.880,06 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 308.321,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 11.651,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za zajęcie pasa drogowego (4510) – 50,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 23.406,00 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) – 1.749,25 zł,

- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 2.945,29 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 19.458,30 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			66 190,71	66 190,71	66 190,71	100,00%
01095 Pozostała działalność			66 190,71	66 190,71	66 190,71	100,00%
010	01095	4210	1 235,16	1 235,16	1 235,16	100,00%
010	01095	4300	62,70	62,70	62,70	100,00%
010	01095	4430	64 892,85	64 892,85	64 892,85	100,00%
020 Leśnictwo			126 000,00	76 844,52	44 409,47	35,25%
02001 Gospodarka leśna			126 000,00	76 844,52	44 409,47	35,25%
020	02001	4210	12 000,00	4 578,60	4 578,60	38,16%
020	02001	4300	89 000,00	59 350,92	28 235,87	31,73%
020	02001	4500	25 000,00	12 915,00	11 595,00	46,38%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			11 000,00	9 225,00	0,00	0,00%
40095 Pozostała działalność			11 000,00	9 225,00	0,00	0,00%
400	40095	4300	11 000,00	9 225,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			1 382 105,00	874 736,45	551 425,57	39,90%
60011 Drogi publiczne krajowe			550,00	512,00	512,00	93,09%
600	60011	4430	550,00	512,00	512,00	93,09%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			750,00	716,80	716,80	95,57%
600	60013	4430	750,00	716,80	716,80	95,57%
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 700,00	1 621,50	1 621,50	95,38%
600	60014	4430	1 700,00	1 621,50	1 621,50	95,38%
60016 Drogi publiczne gminne			679 300,00	457 485,34	266 509,25	39,23%
600	60016	4210	30 000,00	12 426,02	1 861,89	6,21%
600	60016	4270	295 300,00	141 501,18	3 690,00	1,25%
600	60016	4300	354 000,00	303 558,14	260 957,36	73,72%
60017 Drogi wewnętrzne			394 305,00	202 997,52	81 901,77	20,77%
600	60017	4210	90 000,00	90 000,00	39 767,29	44,19%
600	60017	4270	178 740,00	1 722,00	1 722,00	0,96%
600	60017	4300	125 565,00	111 275,52	40 412,48	32,18%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			10 000,00	7 380,00	7 380,00	73,80%
600	60053	4300	10 000,00	7 380,00	7 380,00	73,80%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			250 000,00	191 531,83	181 531,83	72,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60078	4270	240 000,00	181 531,83	181 531,83	75,64%
600	60078	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			45 500,00	12 491,46	11 252,42	24,73%
600	60095	4210	5 000,00	734,61	0,00	0,00%
600	60095	4260	12 500,00	5 866,17	5 785,55	46,28%
600	60095	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	8 000,00	5 890,68	5 466,87	68,34%
700 Gospodarka mieszkaniowa			612 200,00	375 682,93	371 758,48	60,73%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			612 200,00	375 682,93	371 758,48	60,73%
700	70005	4210	5 000,00	296,90	296,90	5,94%
700	70005	4260	12 000,00	5 500,54	5 320,82	44,34%
700	70005	4270	51 100,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	42 500,00	30 024,35	30 024,35	70,65%
700	70005	4370	600,00	294,84	294,84	49,14%
700	70005	4390	26 000,00	22 620,97	22 689,97	87,27%
700	70005	4430	7 400,00	5 335,74	5 335,74	72,10%
700	70005	4480	453 000,00	303 830,00	303 830,00	67,07%
700	70005	4510	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	13 000,00	3 925,86	3 925,86	30,20%
700	70005	4610	500,00	3 853,73	40,00	8,00%
710 Działalność usługowa			176 516,00	118 281,11	33 547,11	19,01%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			168 516,00	111 394,22	31 660,22	18,79%
710	71004	4300	167 116,00	109 994,22	30 260,22	18,11%
710	71004	4390	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			2 000,00	1 829,99	1 829,99	91,50%
710	71014	4300	2 000,00	1 829,99	1 829,99	91,50%
71035 Cmentarze			6 000,00	5 056,90	56,90	0,95%
710	71035	4210	1 000,00	56,90	56,90	5,69%
710	71035	4270	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			785 563,73	444 244,02	375 569,61	47,81%
75011 Urzędy wojewódzkie			17 620,00	5 008,74	4 085,74	23,19%
750	75011	4210	8 000,00	1 258,27	1 258,27	15,73%
750	75011	4280	320,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	3 000,00	58,45	58,45	1,95%
750	75011	4440	4 300,00	3 692,02	2 769,02	64,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 000,00	359,47	248,83	8,29%
750	75022	4210	3 000,00	359,47	248,83	8,29%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			611 000,00	357 496,10	315 184,51	51,59%
750	75023	4140	26 000,00	6 868,00	2 247,00	8,64%
750	75023	4210	159 700,00	86 362,23	79 322,41	49,67%
750	75023	4260	100 000,00	59 319,35	59 166,50	59,17%
750	75023	4270	33 000,00	12 085,16	8 588,47	26,03%
750	75023	4280	2 200,00	634,50	634,50	28,84%
750	75023	4300	127 550,00	87 244,44	76 088,79	59,65%
750	75023	4360	9 000,00	5 275,08	4 557,88	50,64%
750	75023	4370	25 000,00	12 674,12	12 674,12	50,70%
750	75023	4390	3 500,00	200,00	200,00	5,71%
750	75023	4410	32 000,00	15 197,21	13 362,57	41,76%
750	75023	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	15 500,00	8 946,47	8 946,47	57,72%
750	75023	4440	54 000,00	53 148,54	39 861,40	73,82%
750	75023	4510	50,00	50,00	50,00	100,00%
750	75023	4580	0,00	6,60	0,00	0,00%
750	75023	4610	3 000,00	2 683,00	2 683,00	89,43%
750	75023	4700	19 000,00	6 801,40	6 801,40	35,80%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			86 993,73	28 962,75	28 106,07	32,31%
750	75075	4210	18 600,00	4 985,26	4 985,26	26,80%
750	75075	4300	49 393,73	7 613,49	6 756,81	13,68%
750	75075	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	17 000,00	16 364,00	16 364,00	96,26%
75095 Pozostała działalność			66 950,00	52 416,96	27 944,46	41,74%
750	75095	4210	19 650,00	6 048,34	4 737,34	24,11%
750	75095	4280	1 000,00	230,00	230,00	23,00%
750	75095	4300	33 100,00	32 389,90	10 117,90	30,57%
750	75095	4430	13 200,00	13 748,72	12 859,22	97,42%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 460,00	321,99	321,99	9,31%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 515,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
751	75101	4210	2 515,00	0,00	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			945,00	321,99	321,99	34,07%
751	75109	4210	945,00	321,99	321,99	34,07%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			201 490,00	117 418,58	112 462,92	55,82%
75412 Ochotnicze strażys pożarne			194 290,00	113 818,58	112 462,92	57,88%
754	75412	4210	74 190,00	48 983,79	48 199,50	64,97%
754	75412	4260	50 000,00	32 330,09	31 980,26	63,96%
754	75412	4270	27 800,00	6 800,34	6 693,67	24,08%
754	75412	4280	10 200,00	4 555,00	4 555,00	44,66%
754	75412	4300	11 000,00	7 283,95	7 169,08	65,17%
754	75412	4360	200,00	155,46	155,46	77,73%
754	75412	4370	1 600,00	709,96	709,96	44,37%
754	75412	4390	4 300,00	1 799,99	1 799,99	41,86%
754	75412	4430	15 000,00	11 200,00	11 200,00	74,67%
75414 Obrona cywilna			200,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność			6 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			258 917,18	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			258 917,18	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	258 917,18	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 540 517,00	1 809 827,26	1 471 598,41	57,93%
80101 Szkoły podstawowe			951 315,00	676 139,25	587 349,25	61,74%
801	80101	4210	117 790,00	70 634,29	70 662,09	59,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	10 500,00	4 200,48	4 200,48	40,00%
801	80101	4260	280 500,00	202 287,21	201 386,46	71,80%
801	80101	4270	102 500,00	4 792,54	4 792,54	97,42%
801	80101	4280	8 600,00	1 618,50	1 618,50	9,31%
801	80101	4300	41 875,00	25 487,89	24 480,84	0,00%
801	80101	4350	4 850,00	864,56	864,56	0,00%
801	80101	4360	500,00	255,94	255,94	34,07%
801	80101	4370	11 090,00	4 416,68	4 416,68	34,07%
801	80101	4410	5 850,00	3 163,16	3 163,16	55,82%
801	80101	4430	17 565,00	10 187,00	10 187,00	57,88%
801	80101	4440	347 620,00	347 620,00	260 710,00	64,97%
801	80101	4480	1 075,00	611,00	611,00	63,96%
801	80101	4700	1 000,00	0,00	0,00	24,08%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			103 455,00	74 180,53	67 170,53	44,66%
801	80103	4210	18 815,00	8 628,11	8 628,11	65,17%
801	80103	4240	4 100,00	945,05	945,05	77,73%
801	80103	4260	40 200,00	33 353,03	33 353,03	44,37%
801	80103	4270	5 950,00	584,00	584,00	41,86%
801	80103	4280	250,00	0,00	0,00	74,67%
801	80103	4300	4 300,00	1 967,00	1 967,00	0,00%
801	80103	4350	250,00	28,00	28,00	0,00%
801	80103	4370	1 410,00	495,34	495,34	0,00%
801	80103	4440	28 180,00	28 180,00	21 170,00	0,00%
80104 Przedszkola			93 120,00	66 336,74	56 646,74	0,00%
801	80104	4210	13 000,00	5 046,16	5 046,16	0,00%
801	80104	4240	5 000,00	971,61	971,61	0,00%
801	80104	4260	30 000,00	17 852,00	17 852,00	0,00%
801	80104	4270	500,00	366,68	366,68	0,00%
801	80104	4280	350,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	4 000,00	3 092,29	3 092,29	0,00%
801	80104	4350	100,00	17,00	17,00	0,00%
801	80104	4370	500,00	221,00	221,00	57,93%
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	61,74%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	59,99%
801	80104	4440	38 770,00	38 770,00	29 080,00	40,00%
80110 Gimnazja			376 445,00	282 897,58	245 113,76	71,80%
801	80110	4210	53 900,00	26 867,96	26 867,96	4,68%
801	80110	4240	8 185,00	5 541,84	5 541,84	18,82%
801	80110	4260	114 000,00	81 190,85	80 896,20	58,46%
801	80110	4270	23 200,00	3 064,76	3 064,76	17,83%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4280	900,00	322,88	322,88	51,19%
801	80110	4300	16 400,00	9 701,68	9 432,51	39,83%
801	80110	4350	1 200,00	470,10	470,10	54,07%
801	80110	4360	750,00	333,47	333,47	58,00%
801	80110	4370	3 150,00	1 661,84	1 661,84	75,00%
801	80110	4410	2 500,00	2 009,95	2 009,95	56,84%
801	80110	4430	3 000,00	2 501,25	2 501,25	0,00%
801	80110	4440	148 910,00	148 910,00	111 690,00	64,93%
801	80110	4480	350,00	321,00	321,00	45,86%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			203 000,00	194 007,33	101 830,95	23,05%
801	80113	4300	203 000,00	194 007,33	101 830,95	82,97%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			44 300,00	27 539,05	25 189,05	9,82%
801	80114	4210	17 250,00	10 676,58	10 676,58	0,00%
801	80114	4270	500,00	173,69	173,69	45,74%
801	80114	4280	500,00	115,00	115,00	11,20%
801	80114	4300	8 500,00	2 481,45	2 481,45	35,13%
801	80114	4370	2 500,00	878,89	878,89	75,12%
801	80114	4410	700,00	292,44	292,44	60,83%
801	80114	4430	500,00	291,00	291,00	38,82%
801	80114	4440	11 850,00	11 850,00	9 500,00	19,43%
801	80114	4480	500,00	340,00	340,00	59,51%
801	80114	4700	1 500,00	440,00	440,00	73,34%
80120 Licea ogólnokształcące			66 200,00	47 170,33	42 102,39	0,00%
801	80120	4210	5 000,00	2 759,64	2 759,64	77,31%
801	80120	4240	2 100,00	1 500,00	1 500,00	17,00%
801	80120	4260	25 000,00	15 525,02	15 426,80	44,20%
801	80120	4270	2 100,00	807,87	807,87	0,00%
801	80120	4280	300,00	107,62	107,62	0,00%
801	80120	4300	8 000,00	4 723,28	4 633,56	75,01%
801	80120	4350	250,00	127,28	127,28	65,11%
801	80120	4360	250,00	112,00	112,00	49,85%
801	80120	4370	700,00	263,28	263,28	67,71%
801	80120	4390	500,00	0,00	0,00	70,96%
801	80120	4410	1 000,00	910,59	910,59	13,21%
801	80120	4430	1 500,00	833,75	833,75	35,88%
801	80120	4440	19 500,00	19 500,00	14 620,00	57,52%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			35 260,00	18 386,03	18 386,03	39,18%
801	80146	4240	7 385,00	5 168,13	5 168,13	44,46%
801	80146	4300	1 500,00	418,17	418,17	52,76%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4410	11 150,00	4 631,83	4 631,83	80,40%
801	80146	4700	15 225,00	8 167,90	8 167,90	83,38%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			504 620,00	273 629,91	213 319,20	75,01%
801	80148	4210	14 000,00	4 431,42	4 431,42	91,71%
801	80148	4220	415 900,00	216 387,29	159 626,58	50,16%
801	80148	4260	50 000,00	34 393,47	34 393,47	50,16%
801	80148	4270	3 500,00	1 595,92	1 595,92	56,86%
801	80148	4280	500,00	0,00	0,00	61,89%
801	80148	4300	5 000,00	2 192,69	2 192,69	34,74%
801	80148	4370	600,00	375,68	375,68	23,00%
801	80148	4410	200,00	33,44	33,44	29,19%
801	80148	4440	14 220,00	14 220,00	10 670,00	35,16%
801	80148	4700	700,00	0,00	0,00	41,78%
80195 Pozostała działalność			162 802,00	149 540,51	114 490,51	58,20%
801	80195	4210	8 950,00	2 779,31	2 779,31	80,17%
801	80195	4300	9 502,00	2 501,20	2 501,20	68,00%
801	80195	4410	1 500,00	1 410,00	1 410,00	29,33%
801	80195	4440	142 850,00	142 850,00	107 800,00	63,60%
851 Ochrona zdrowia			92 000,00	65 226,29	65 226,29	55,19%
85153 Zwalczanie narkomanii			4 000,00	615,00	615,00	71,43%
851	85153	4210	615,00	615,00	615,00	61,71%
851	85153	4300	3 385,00	0,00	0,00	38,47%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			88 000,00	64 611,29	64 611,29	35,87%
851	85154	4210	5 700,00	600,01	600,01	57,92%
851	85154	4270	67 300,00	59 650,00	59 650,00	50,91%
851	85154	4300	12 000,00	4 361,28	4 361,28	44,80%
851	85154	4700	3 000,00	0,00	0,00	37,61%
852 Pomoc społeczna			633 900,12	329 477,65	326 104,41	0,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 000,00	0,00	0,00	91,06%
852	85201	4330	1 000,00	0,00	0,00	55,58%
85202 Domy pomocy społecznej			402 000,00	188 004,72	188 004,72	74,97%
852	85202	4330	402 000,00	188 004,72	188 004,72	52,14%
85203 Ośrodki wsparcia			116 118,12	68 472,10	65 780,47	69,98%
852	85203	4210	45 000,00	25 315,00	25 315,00	27,88%
852	85203	4220	18 000,00	8 088,90	8 088,90	41,54%
852	85203	4230	300,00	299,03	299,03	53,65%
852	85203	4260	14 000,00	8 144,68	8 144,68	42,27%
852	85203	4270	6 000,00	4 158,11	4 158,11	31,65%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4280	500,00	236,50	236,50	38,38%
852	85203	4300	10 000,00	6 177,28	5 784,06	68,79%
852	85203	4350	1 812,12	906,06	906,06	45,60%
852	85203	4360	1 000,00	423,57	423,57	0,00%
852	85203	4370	1 300,00	667,06	667,06	43,85%
852	85203	4390	738,00	0,00	0,00	62,61%
852	85203	4410	700,00	47,50	47,50	16,72%
852	85203	4430	3 500,00	2 103,00	2 103,00	75,04%
852	85203	4440	9 500,00	9 298,41	7 000,00	0,00%
852	85203	4480	2 268,00	2 268,00	2 268,00	70,33%
852	85203	4700	1 500,00	339,00	339,00	31,05%
85204 Rodziny zastępcze			5 000,00	642,95	642,95	26,32%
852	85204	4330	5 000,00	642,95	642,95	94,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 000,00	825,82	825,82	75,46%
852	85205	4210	1 500,00	325,82	325,82	70,90%
852	85205	4300	2 000,00	0,00	0,00	15,38%
852	85205	4700	500,00	500,00	500,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 000,00	6 647,83	6 647,83	0,00%
852	85212	4210	2 900,00	252,39	252,39	73,42%
852	85212	4280	100,00	100,00	100,00	10,53%
852	85212	4300	1 000,00	420,39	420,39	88,63%
852	85212	4370	600,00	0,00	0,00	36,34%
852	85212	4410	600,00	156,72	156,72	0,00%
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	51,44%
852	85212	4560	4 000,00	1 566,25	1 566,25	0,00%
852	85212	4610	1 500,00	222,29	222,29	0,00%
852	85212	4700	1 000,00	648,00	648,00	46,77%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			72 782,00	48 538,56	47 856,95	46,77%
852	85219	4210	27 799,00	18 688,22	18 190,68	56,65%
852	85219	4270	900,00	322,26	322,26	56,26%
852	85219	4280	600,00	300,00	300,00	44,94%
852	85219	4300	14 500,00	8 457,18	8 457,18	99,68%
852	85219	4360	3 000,00	1 285,82	1 101,75	58,18%
852	85219	4370	3 800,00	2 010,43	2 010,43	69,30%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4410	6 000,00	3 376,70	3 376,70	47,30%
852	85219	4440	13 000,00	12 561,95	12 561,95	57,84%
852	85219	4480	500,00	425,00	425,00	50,00%
852	85219	4560	183,00	183,00	183,00	42,36%
852	85219	4700	2 500,00	928,00	928,00	51,31%
85295 Pozostała działalność			18 000,00	16 345,67	16 345,67	0,00%
852	85295	4210	4 000,00	2 419,61	2 419,61	6,79%
852	85295	4300	14 000,00	13 926,06	13 926,06	60,09%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			55 550,00	39 547,00	35 022,00	73,68%
85401 Świetlice szkolne			48 550,00	39 547,00	35 022,00	100,00%
854	85401	4210	5 500,00	4 505,00	4 505,00	22,60%
854	85401	4240	1 500,00	500,00	500,00	12,86%
854	85401	4260	20 000,00	15 362,00	15 362,00	12,86%
854	85401	4270	800,00	95,00	95,00	20,65%
854	85401	4280	300,00	0,00	0,00	21,72%
854	85401	4300	1 600,00	855,00	855,00	0,00%
854	85401	4370	500,00	180,00	180,00	100,00%
854	85401	4410	300,00	0,00	0,00	44,32%
854	85401	4440	18 050,00	18 050,00	13 525,00	8,70%
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	85446	4240	2 000,00	0,00	0,00	42,04%
854	85446	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4410	2 000,00	0,00	0,00	26,12%
854	85446	4700	2 000,00	0,00	0,00	99,45%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 477 600,00	990 194,48	430 097,14	39,16%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			32 020,00	0,00	0,00	14,82%
900	90001	4270	5 000,00	0,00	0,00	64,80%
900	90001	4300	24 500,00	0,00	0,00	65,75%
900	90001	4430	2 000,00	0,00	0,00	65,44%
900	90001	4510	320,00	0,00	0,00	35,81%
900	90001	4520	200,00	0,00	0,00	50,00%
90002 Gospodarka odpadami			765 600,00	461 089,28	83 221,31	58,33%
900	90002	4210	31 800,00	24 072,82	24 072,82	36,73%
900	90002	4300	723 900,00	433 210,15	55 889,14	52,91%
900	90002	4360	200,00	0,00	0,00	56,28%
900	90002	4410	1 000,00	214,45	214,45	96,63%
900	90002	4430	4 000,00	0,00	0,00	85,00%
900	90002	4440	2 200,00	2 187,86	1 640,90	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4700	2 500,00	1 404,00	1 404,00	37,12%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			211 000,00	204 829,41	116 506,10	90,81%
900	90003	4300	211 000,00	204 829,41	116 506,10	60,49%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 000,00	55 683,32	28 825,81	99,47%
900	90004	4210	10 000,00	6 406,53	6 340,97	63,05%
900	90004	4300	55 000,00	49 276,79	22 484,84	72,14%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			333 000,00	239 929,17	189 658,22	81,91%
900	90015	4260	245 000,00	148 158,02	148 158,02	33,33%
900	90015	4270	85 000,00	91 156,15	41 500,20	76,81%
900	90015	4300	2 000,00	615,00	0,00	11,88%
900	90015	4520	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21 600,00	4 000,00	0,00	53,44%
900	90019	4210	600,00	0,00	0,00	36,00%
900	90019	4390	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	0,00	0,00	74,93%
900	90020	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			47 880,00	24 663,30	11 885,70	0,00%
900	90095	4210	5 500,00	19,65	19,65	0,00%
900	90095	4260	11 000,00	2 856,92	2 856,92	0,00%
900	90095	4300	31 000,00	21 411,82	8 634,22	0,00%
900	90095	4430	380,00	374,91	374,91	29,11%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			388 435,12	196 927,08	162 322,41	0,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 240,00	660,00	660,00	0,00%
921	92105	4210	7 240,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	10 000,00	660,00	660,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			356 195,12	192 687,08	161 082,41	0,00%
921	92109	4210	34 739,95	13 367,92	12 793,31	0,00%
921	92109	4260	95 000,00	48 196,73	46 079,91	10,87%
921	92109	4270	178 140,17	96 078,82	70 001,66	75,70%
921	92109	4300	32 015,00	23 843,65	21 007,57	7,72%
921	92109	4390	16 300,00	11 199,96	11 199,96	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	3 580,00	580,00	21,45%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	15 000,00	3 580,00	580,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			296 000,00	168 553,40	160 425,12	74,59%
92601 Obiekty sportowe			3 000,00	0,00	0,00	56,16%
926	92601	4300	3 000,00	0,00	0,00	55,22%
92604 Instytucje kultury fizycznej			293 000,00	168 553,40	160 425,12	55,22%
926	92604	4210	55 000,00	22 252,19	20 622,02	44,35%
926	92604	4240	800,00	0,00	0,00	63,41%
926	92604	4260	110 000,00	70 979,18	67 118,03	40,88%
926	92604	4270	15 000,00	0,00	0,00	56,95%
926	92604	4280	100,00	0,00	0,00	60,47%
926	92604	4300	54 600,00	33 313,59	31 001,70	48,82%
926	92604	4350	700,00	412,74	400,44	0,00%
926	92604	4360	2 000,00	931,00	808,23	0,00%
926	92604	4370	1 500,00	511,87	511,87	0,00%
926	92604	4410	4 000,00	903,43	903,43	0,00%
926	92604	4430	7 870,00	5 841,40	5 841,40	0,00%
926	92604	4440	13 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00%
926	92604	4480	530,00	526,00	526,00	0,00%
926	92604	4500	100,00	56,00	56,00	24,82%
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,36%
926	92604	4700	3 800,00	420,00	230,00	25,97%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	39. 767,29	37.967,29 kliniec, tłuczeń, 1.800,00 rury kanalizacyjne
750	Administracja publiczna	89.045,01	79.322,41 materiały biurowe – 7.158,17 zł, paliwo do samochodów – 8.152,49 zł, środki czystości – 5.101,15 zł, papier – 4.035,43 zł, tusz i toner – 9.172,00 zł, literatura fachowa, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczętki, akcesoria komputerowe.
			4.985,26 Promocja – medale szklane w Biegu Górskim – 2.326,00 zł, koszulki dla zawodników w Biegu Górskim - 2.659,26 zł.

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
			4.737,34	Pozostała działalność – ubrania robocze, artykuły spożywcze dla więźniów pracujących na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.199,50	48.199,50	Straże: paliwo – 10.927,78 zł, ubrania (koszarowe i ochronne) – 12.249,46 zł, węże tłoczne, ssawne – 8.718,88 zł, części samochodowe, akumulator – 7.468,90 zł, telefon komórkowy, łańcuchy, tarcze do stali, książki – nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej.
801	Oświata i wychowanie	131.851,27	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	48.630,80	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.433,44	System GOK – 1.826,55 zł, komputer z oprogramowaniem 3.419,40 zł, worki do segregacji śmieci – 18.457,87 zł, deklaracje 369,00 zł konstrukcja kwietnikowa – 2.200,00 zł, donice BRNO – 2.468,61 zł, drzewa do zasadzenia – 879,00 zł, paliwo i części do wykaszarki.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.793,31	Domy ludowe: materiały remontowe – 5.667,23 zł (w tym DL Nadole bojler elektryczny 1.218,00 zł), meble kuchenne DL Barwinek 1.965,00 zł, chłodziarka DL Trzciana 1.650,00 zł,- FS węgiel DL Mszana 405,00 zł, środki czystości, farby, części do kosiarek, znaki BHP.	
926	Kultura fizyczna i sport	20.622,02	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	186.943,83	3.690,00 1.722,00 181.531,83	projekt – remont drogi gminnej w Głojscach, prace konserwacyjne przy kładce w Równem, remont drogi gminnej w Wietrznie.
750	Administracja publiczna	8.588,47	4.093,08 4.495,39	przegląd samochodu służbowego, serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.693,67	604,03 przegląd i naprawa gaśnic, 1.265,00 naprawa radiostacji samochodowej OSP Łęki Dukielskie, OSP Dukla, 4.824,64 naprawa, przegląd i legalizacja aparatu oddechowego OSP Dukla.
801	Oświata i wychowanie	11.385,46	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania ZS Nr 1.768,68 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.
851	Ochrona zdrowia	59.650,00	Remont systemu telewizji dozorowej dla miasta Dukla.
852	Pomoc społeczna	4.480,37	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.500,20	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.001,66	5.187,27 wykonanie remontu podłogi z parkietu DL Cergowa (5.007,96 zł Fundusz Sołecki), 4.674,00 wymiana opraw oświetleniowych w DL Równe, 11.343,06 wykonanie, dostawa i montaż stolarki PCV DL Nadole (Fundusz Sołecki). 241,01 remont kosiarki żyłkowej DL Iwła, 502,52 przegląd i naprawa gaśnic, 676,50 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 47.377,30 remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – VAT i wydatki niekwalifikowane.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	28.235,87	Pozyskanie i zrywka drewna, odnowienie drzewostanu.
600	Transport i łączność	314.216,71	Zimowe utrzymanie – 226.350,08 zł, usługi koparką – 16.311,95 zł, usł. transportowe – 17.130,01 zł, pomiar kontrolny dróg wewnętrznych w Zawadce Rymanowskiej i Lipowicy – 3.350,00 zł, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 1.845,00 zł, opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Dukla” – 7.380,00 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 5.466,87 zł.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.024,35	Podział działek – 16.100,00 zł, ochrona budynku „Inwalidów” – 1.180,80 zł, usługa spychaczem – niwelacja terenu w Tylawie – 3.437,85 zł, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy okresowe instalacji, wypisy, wykazy, opłaty za dzierżawę.
710	Działalność usługowa	32.090,21	600,00 zmiany MPZ Dukla, 2.460,00 zmiany MPZ Łęki Dukielskie, Wietrzno, 9.111,84 zmiany MPZ Nadole, Teodorówka, 17.712,00 zmiany MPZ Iwła, 376,38 ogłoszenie zmian w MPZ w prasie, 1.829,99 wykonanie wykazu zmian działek.
750	Administracja publiczna	109.536,85	76.147,24 opieka autorska oprogramowania – 18.121,04 zł, opłata za przesyłki listowe – 19.392,79 zł, ścieki – 2.313,96 zł, ochrona obiektu – 885,60 zł, abonament za LEX-a – 7.380,00 zł, usł. audytu wewnętrznego – 10.479,30 zł, prowizje bankowe – 3.175,00 zł, naprawy sprzętu – 9.963,68 zł, dzierżawa dystrybutora wody, przeglądy okresowe, podpis elektroniczny, badanie techniczne urządzenia (torba kasowa),
			23.271,71 promocja gminy – 5.756,81 zł, realizacja projektu „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” - 16.514,90 zł, publikacje na stronach portalu - 1.000,00 zł.
			10.117,90 Przewóz więźniów do prac na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.169,08	usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 810,00 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 4.920,00 zł, ścieki, przeglądy okresowe instalacji – 800,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	167.730,66	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	29.487,69	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.514,30	26.795,55 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów, 23.144,83 odbiór odpadów (azbest), 4.472,76 usługi sprzętem specjalistycznym, opróżnianie szamb (składowisko odpadów), 1.476,00 wykonanie deklaracji, folderów – gospodarka odpadami, 116.506,10 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			22.484,84 chodników w Dukli, 8.634,22 bieżące utrzymanie zieleni, wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.247,57	Przeгляд okresowy inst. gazowych i wentylacyjnych, gaśnic w DL – 5.300,00 zł, wywóz nieczystości – 1.632,07 zł, wywóz śmieci z DL – 9.849,60 zł, przygotowanie drewna opałowego – 3.670,00 zł, usuwanie awarii w sanitariatach.
926	Kultura fizyczna i sport	31.001,70	15.027,56 usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, renowacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, obsługa cateringowa imprez sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 685.718,51 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 628.946,13 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 54.515,18 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje (dla Ośrodka Kultury w Dukli) – 2.257,20 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 395 100,00	533 810,90	486 226,80	34,85%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			967 100,00	520 154,54	472 570,11	48,86%
010	01010	6050	553 600,00	152 841,15	105 256,72	19,01%
010	01010	6057	257 500,00	257 119,37	257 119,37	99,85%
010	01010	6059	111 000,00	110 194,02	110 194,02	99,27%
010	01010	6230	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			56 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01042	6050	56 000,00	0,00	0,00	0,00%
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			372 000,00	13 656,36	13 656,69	3,67%
010	01078	6050	372 000,00	13 656,36	13 656,69	3,67%
600 Transport i łączność			288 821,00	26 555,09	20 528,09	7,11%
60016 Drogi publiczne gminne			143 250,00	15 990,00	15 990,00	11,16%
600	60016	6050	127 250,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	16 000,00	15 990,00	15 990,00	99,94%
60017 Drogi wewnętrzne			125 571,00	6 027,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	125 571,00	6 027,00	0,00	0,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			10 000,00	4 538,09	4 538,09	45,38%
600	60095	6060	10 000,00	4 538,09	4 538,09	45,38%
700 Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00	8 079,85	7 318,60	12,20%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000,00	8 079,85	7 318,60	12,20%
700	70005	6060	60 000,00	8 079,85	7 318,60	12,20%
720 Informatyka			555 723,00	38 861,85	38 861,85	6,99%
72095 Pozostała działalność			555 723,00	38 861,85	38 861,85	6,99%
720	72095	6050	5 490,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6057	467 698,00	33 032,57	33 032,57	7,06%
720	72095	6059	82 535,00	5 829,28	5 829,28	7,06%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			82 500,00	32 964,78	32 964,78	39,96%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			82 500,00	32 964,78	32 964,78	39,96%
750	75023	6050	44 000,00	19 496,28	19 496,28	44,31%
750	75023	6060	38 500,00	13 468,50	13 468,50	34,98%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze strażys pożarne			30 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			166 490,00	500,00	13 415,00	8,06%
80101 Szkoły podstawowe			166 490,00	500,00	13 415,00	8,06%
801	80101	6050	166 490,00	500,00	13 415,00	8,06%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			806 145,00	159 046,79	10 212,84	1,27%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000,00	104 435,59	9 650,00	4,83%
900	90001	6050	200 000,00	104 435,59	9 650,00	4,83%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			496 920,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	496 920,00	0,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			109 225,00	54 611,20	562,84	0,52%
900	90015	6050	109 225,00	54 611,20	562,84	0,52%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			623 227,23	506 721,63	69 425,55	11,14%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			623 227,23	506 721,63	69 425,55	11,14%
921	92109	6050	185 468,29	99 439,21	17 668,36	9,53%
921	92109	6058	248 585,37	313 460,18	29 040,00	11,68%
921	92109	6059	163 646,37	78 365,05	7 260,00	4,44%
921	92109	6060	12 481,38	2 468,29	2 468,29	19,78%
921	92109	6068	8 585,36	8 585,36	8 585,36	100,00%
921	92109	6069	2 203,26	2 146,34	2 146,34	97,42%
921	92109	6220	2 257,20	2 257,20	2 257,20	100,00%
926 Kultura fizyczna			325 000,00	6 765,00	6 765,00	2,08%
92601 Obiekty sportowe			325 000,00	6 765,00	6 765,00	2,08%
926	92601	6050	325 000,00	6 765,00	6 765,00	2,08%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 486.226,80 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich (wykonanie kompleksowego projektu) – 31.599,95 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa – 56.107,51 zł,
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 384.862,65 zł.
 - Budowa kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej w Zboiskach (wykonanie kompletnego projektu budowlanego) – 13.656,69 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 20.528,09 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Zakup programu do ewidencji dróg gminnych Ewi-MAX – 15.990,00 zł.
 - Zakup wiaty przystankowej 3-modułowej do Barwinka – 4.538,09 zł.

- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 7.318,60 zł.
Wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
 - Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych do celów komunalizacji i przyjęcia działek na rzecz Gminy Dukla – 120,00 zł.
 - Zakup działki nr 292/2 w Cergowej – 130,00 zł.
 - Zakup działki nr 171 w Nowej Wsi – 1.962,40 zł.
 - Zakup działki nr 173 w Nowej Wsi – 1.227,30 zł.
 - Podział działki nr 2990 w Łękach Dukielskich – 1.500,00 zł.
 - Zakup działek nr 434/13, 496/2, 495/2 w Dukli – 1.720,20 zł.
 - Opłaty dotyczące nabycia działki 1585 w Cergowej w drodze darowizny – 658,70 zł.

- 4) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 38.861,85 zł za wykonanie okablowania sieciowego, dostawę szaf serwerowych, promocję – realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 32.964,78 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa UM – 19.496,28 zł.
 - Zakup zegara fasadowego do budynku UM – 13.468,50zł.

- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013 r.

- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 13.415,00 zł.
Wydatki poniesiono na:
 - Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy SP w Głojscach – 500,00 zł.
 - Zakup kontenera z płyt warstwowych – ZSP w Tylawie – 12.915,00 zł.

- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 10.212,84 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 2006/18, 811, 828 w Dukli - przyłącz kanalizacji sanitarnej do zbiorników wyrównawczych – 6.150,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku oczyszczalni ścieków” – wymiana konstrukcji i pokrycia dachu – działka 60/16 w Dukli – 3.500,00 zł.
- Zwiększenie mocy na oświetleniu ulicznym w Wietrznie - 562,84 zł.

9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 69.425,55 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Budowa DL w Nowej Wsi - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, prowizorka budowlana (przyłącz energetyczny) – 2.611,00 zł.
- Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – (roboty budowlane, monitor odsłuchowy, subbofer, mikser dźwięku) - 64.557,35 zł.
- Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli – na udział własny w realizacji projektu pod nazwą: „Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE – 2.257,20 zł.

10) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości 6.765,00 zł na wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego na terenie MOSIR w Dukli.

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	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			66 190,71	66 190,71	66 190,71	100,00%
01095 Pozostała działalność			66 190,71	66 190,71	66 190,71	100,00%
010	01095	2010	66 190,71	66 190,71	66 190,71	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 405,00	3 311,99	3 311,99	51,71%
751	75101	2010	2 515,00	1 260,00	1 260,00	50,10%
751	75109	2010	3 890,00	2 051,99	2 051,99	52,75%
852 Pomoc społeczna			5 849 680,00	3 043 646,00	3 043 646,00	52,03%
85203 Ośrodki wsparcia			391 680,00	196 200,00	196 200,00	50,09%
852	85203	2010	391 680,00	196 200,00	196 200,00	50,09%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 374 400,00	2 805 000,00	2 805 000,00	52,19%
852	85212	2010	5 374 400,00	2 805 000,00	2 805 000,00	52,19%
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.			26 700,00	15 223,00	15 223,00	57,01%
852	85213	2010	26 700,00	15 223,00	15 223,00	57,01%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 500,00	6 329,00	6 329,00	50,63%
852	85228	2010	12 500,00	6 329,00	6 329,00	50,63%
85295 Pozostała działalność			44 400,00	20 894,00	20 894,00	47,06%
852	85295	2010	44 400,00	20 894,00	20 894,00	47,06%

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, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli.
4. 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;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 190,71	66 190,71	100,00%	66 190,71	0,00	66 190,71	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	66 190,71	66 190,71	100,00%	66 190,71	0,00	66 190,71	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,00	2 051,99	32,04%	581,99	260,00	321,99	0,00	1 470,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 515,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 890,00	2 051,99	52,75%	581,99	260,00	321,99	0,00	1 470,00	
852		Pomoc społeczna	5 849 680,00	3 006 344,60	51,39%	414 005,64	357 700,04	56 305,60	6 324,00	2 586 014,96	
	85203	Ośrodki wsparcia	391 680,00	196 200,00	50,09%	196 200,00	144 753,69	51 446,31	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 400,00	2 767 970,87	51,50%	202 255,91	197 396,62	4 859,29	0,00	2 565 714,96	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
	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.	26 700,00	14 955,73	56,01%	14 955,73	14 955,73	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	6 324,00	50,59%	0,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	44 400,00	20 894,00	47,06%	594,00	594,00	0,00	0,00	20 300,00	
Wydatki razem:			6 015 054,71	3 124 546,30	51,95%	530 737,34	407 919,04	122 818,30	6 324,00	2 587 484,96	

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	42 742 224,07	23 343 564,02	44 227 000,00	46 491 618,00	45 305 000,00	46 385 000,00	47 325 000,00	48 655 000,00	49 805 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 917 378,48	22 917 893,88	43 282 000,00	43 100 000,00	44 900 000,00	45 950 000,00	46 850 000,00	48 300 000,00	49 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 000,00	1 968 091,00	4 595 000,00	4 730 000,00	4 880 000,00	5 020 000,00	5 175 000,00	5 330 000,00	5 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	65 579,12	225 000,00	230 000,00	240 000,00	245 000,00	253 000,00	260 000,00	268 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 755 178,00	3 731 168,65	8 059 000,00	8 253 000,00	8 552 000,00	8 758 000,00	8 970 000,00	9 235 000,00	9 460 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	2 494 265,19	4 463 000,00	4 597 000,00	4 735 000,00	4 877 000,00	5 023 000,00	5 174 000,00	5 330 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 653 119,00	11 370 154,00	19 350 000,00	19 000 000,00	19 570 000,00	20 157 000,00	20 760 000,00	21 384 000,00	22 026 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 013 185,48	5 132 862,44	9 513 000,00	9 614 000,00	9 846 000,00	9 955 000,00	10 364 000,00	10 480 000,00	10 912 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 824 845,59	425 670,14	945 000,00	3 391 618,00	405 000,00	435 000,00	475 000,00	355 000,00	305 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	542 250,00	246 292,43	643 000,00	514 200,00	400 000,00	430 000,00	470 000,00	350 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 212 595,59	107 466,67	300 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 162 224,07	21 595 759,45	45 423 000,00	43 737 836,00	42 881 530,85	43 113 189,17	44 244 000,51	45 244 497,58	47 774 539,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 829 217,84	20 910 040,94	38 830 000,00	39 578 600,00	41 313 900,00	42 558 689,17	43 238 000,00	43 600 000,00	43 985 410,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	720 000,00	308 131,63	720 000,00	820 000,00	720 000,00	620 000,00	510 000,00	400 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	700 000,00	308 131,63	700 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	505 000,00	380 000,00	230 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 333 006,23	685 718,51	6 593 000,00	4 159 236,00	1 567 630,85	554 500,00	1 006 000,51	1 644 497,58	3 789 128,67
3	Wynik budżetu	-2 420 000,00	1 747 804,57	-1 196 000,00	2 753 782,00	2 423 469,15	3 271 810,83	3 080 999,49	3 410 502,42	2 030 460,50
4	Przychody budżetu	5 665 634,19	1 308 327,62	2 496 469,15	180 000,00	0,00	291 600,00	406 800,51	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	160 000,00	837 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 505 634,19	470 751,47	2 496 469,15	180 000,00	0,00	291 600,00	406 800,51	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 260 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Rozchody budżetu	3 245 634,19	1 085 740,42	1 300 469,15	2 933 782,00	2 423 469,15	3 563 410,83	3 487 800,00	3 410 502,42	2 030 460,50
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	3 245 634,19	1 085 740,42	1 300 469,15	2 933 782,00	2 423 469,15	3 563 410,83	3 487 800,00	3 410 502,42	2 030 460,50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	908 234,19	70 740,42	300 000,00	1 222 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005	908 234,19	70 740,42	300 000,00	1 222 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 775 024,39	12 900 035,44	16 971 024,39	14 217 242,39	11 793 773,24	8 521 962,41	5 440 962,92	2 030 460,50	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	422 382,00	528 726,96	1 222 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	422 382,00	528 726,96	1 222 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,91%	55,26%	38,37%	30,58%	26,03%	18,37%	11,50%	4,17%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,92%	53,00%	35,61%	30,58%	26,03%	18,37%	11,50%	4,17%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 160,64	2 007 852,94	4 452 000,00	3 521 400,00	3 586 100,00	3 391 310,83	3 612 000,00	4 700 000,00	5 514 589,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	248 160,64	2 845 429,09	4 452 000,00	3 521 400,00	3 586 100,00	3 391 310,83	3 612 000,00	4 700 000,00	5 514 589,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	5,97%	4,52%	8,03%	6,89%	8,98%	8,44%	7,79%	4,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,11%	5,67%	3,84%	5,40%	6,89%	8,98%	8,44%	7,79%	4,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	5,97%	4,52%	8,03%	6,89%	8,98%	8,44%	7,79%	4,54%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,11%	5,67%	3,84%	5,40%	6,89%	8,98%	8,44%	7,79%	4,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na daną rok określonych w pkt 5.1.1.	7,11%	5,67%	3,84%	5,40%	6,89%	8,98%	8,44%	7,79%	4,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,47%	9,66%	11,52%	8,68%	8,80%	8,24%	8,63%	10,38%	11,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,00%	7,00%	4,35%	5,35%	7,22%	9,67%	8,57%	8,56%	9,08%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,39%	8,39%	5,74%	6,75%	7,22%	9,67%	8,57%	8,56%	9,08%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 753 782,00	2 423 469,15	3 271 810,83	3 080 999,49	3 410 502,42	2 030 460,50
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 753 782,00	2 423 469,15	3 271 810,83	3 080 999,49	3 410 502,42	2 030 460,50
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 401 535,00	9 972 624,25	19 959 643,80	20 658 231,33	21 381 269,43	22 129 613,86	22 904 150,34	23 705 795,61	24 535 498,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 742 600,00	1 832 039,32	3 724 300,00	3 817 400,00	3 912 850,00	4 010 500,00	4 111 000,00	4 213 700,00	4 319 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 286 764,05	915 018,08	3 552 820,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	590 051,05	318 607,08	189 477,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 696 713,00	596 411,00	3 363 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 612 403,03	597 473,84	3 363 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 673 346,00	88 244,67	3 229 656,90	4 159 236,00	1 567 630,85	554 500,00	1 006 000,51	1 644 497,58	3 789 128,67
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	47 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	584 733,27	174 992,74	144 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	565 565,14	165 408,67	144 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	565 565,14	165 408,67	144 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 107 105,59	107 466,67	300 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 107 105,59	107 466,67	300 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 107 105,59	107 466,67	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	609 866,05	273 389,78	169 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 356,71	209 178,50	144 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	428 356,71	251 374,88	169 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 244 913,00	527 502,40	2 379 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 582 274,09	327 777,30	1 460 156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	1 487 693,00	490 892,85	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 936 167,38	1 085 740,42	1 000 469,15	1 711 400,00	1 602 000,00	1 813 410,83	2 962 000,00	1 582 702,42	377 626,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dukła” – zadanie realizowane jest przez MOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający status bezrobotnego. Grupa liczy 18 osób, w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosi 169.318,00 zł, wykonane wydatki 29.065,35 tj. 17,17 % zakładanego planu na 2013 rok.
- 2) Przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu Pt. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” - promocja i popularyzacja produktów: lokalnych, tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych w Gminie Dukła. Plan przedsięwzięcia wynosi 22.300,00 zł, wykonane wydatki 22.014,90 zł tj. 98,72 %.
- 3) „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 Głojscach, 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 Dukła. Plan przedsięwzięcia wynosi 80.433,05 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 75.934,06 zł, tj. 94,41 % zakładanego planu.
- 4) „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”:
 - a) w ramach wydatków bieżących - zabezpieczone środki na wydatki na rok 2013 wynoszą 318.000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 191.592,77 zł czyli 60,25 % planu (wykonanie tynków i okładzin, podłóża i posadzki, stolarki drzwiowej, malowanie),
 - b) w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczone środki na rok 2013 wynoszą 112.970,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 64.557,35 zł tj. 57,15% planu (roboty budowlane i zakup nagłośnienia).
- 5) „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowa Wieś i Lipowica poprzez stworzenie miejsc do krzewienia i pielęgnacji kultury. Planowane wydatki na rok 2013 to 432.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane również w 2014 roku.
- 6) „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukła” – zadanie realizuje Urząd Miejski. Planowane wydatki na rok 2013 to 386.500,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 384.862,65 zł tj. % zakładanego planu.
- 7) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrznno, Zboiska, Równe i Cergowa”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu zwodociągowania miejscowości: Wietrznno, Zboiska, Równe i Cergowa, zmodernizowanie SUW – poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną wysokiej jakości. Zabezpieczone środki na rok 2013 to 260.300,00 zł, wydatki wykonane 36.609,55 zł tj. 14,06 % zakładanego planu.
- 8) „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej -

minimalizacja zużycia energii oraz kosztów energii. Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku UM, ZSP w Równem i ZSP Nr 1 w Dukli. Planowane wydatki na rok 2013 to 496.920,00 zł.

- 9) Program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2013 rok to 555.723,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 38.861,85 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 300.000,00 zł. Wydatki wykonane to 6.765,00 zł, tj. 2,26 % planu na wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego przy MOSIR w Dukli.
- 2) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2013 rok wynosi 112.600,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 31.599,95 zł, co stanowi 28,06 % zakładanego planu na 2013 rok.
- 3) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – kwota planowanych wydatków na 2013 r. wynosi 19.500,00 zł. Wydatki wykonane to 13.656,69 zł tj. 70,03 % planu.
- 4) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - plan wydatków na 2013 rok wynosi 19.700,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 19.497,96 zł na dokumentację projektową.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 91/13 Burmistrza Dukli
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dukla, dnia 29 sierpnia 2013 roku

W Gminie Duklia 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.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za I półrocze 2013 r.

Str. 1 - 2 część tabelaryczna

Str. 3 - 4 część opisowa

Zał. nr 1 - realizacja planu imprez

Zał. nr 2 - informacja o stanie zatrudnienia

Zał. nr 3 - stałe formy działalności

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	220.957,76	-
w tym wymagalnych	-	33,90	-
Stan zobowiązań	-	16.931,15	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
w tym z tyt kredytów	-	5.274,76	-

II. Zestawienie przychodów

Stan środków na początek roku-12.224,25

-9.815,00 środki PROCARPATIA

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	415.140,00	207.570,00	50
Dotacja celowa-Procarpatia	2.511,40	2.511,40	100
Dotacja celowa – zakupy majątkowe	2257,20	2.257,20	100
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	33.838,00	6.649,25	20
- sprzedaż usług	1.000,00	1.080,26	108
- sprzedaż gazety	7.150,00	4.399,16	62
- odsetki bankowe	680,00	174,70	26
- przychody operacyjne,	15.200,00	993,45	7
- pozyskane środki	9.808,00	0,00	-
- inne	0,00	1,68	-
R – m:	453.746,60	218.987,85	48

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	211.300,00	102.167,52	49
ZFŚS, BHP, szkolenia	49.900,00	25.645,51	51
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	39.504,00	10.548,00	27
Zużycie materiałów i energii	28.228,00	20.954,45 Z tego związane z remontem 7413,66	74
Usługi obce	99.274,80	21.907,07	22
Pozostałe koszty	6.900,00	2.254,85	32
Podatki i opłaty	4.200,00	81,00	2
Koszty operacyjne i odsetki		177,52	-
Zakup wyposażenia amortyzacja	12.000,00	2.080,25	17
R – m:	451.306,80	185.816,17	41

IV. Zakupy inwestycyjne

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Zakup namiotów	14.664,00	14.664,00	100

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 220.957,76

Z tego 33,90 zł. należność wymagalna za reklamę w DPS

Stan zobowiązań – 16.931,15 zł. – rozliczenie z Urzędem Skarbowym , ZUS i dostawcami oraz kredyt bankowy w kwocie 5.274,76zł.na realizację projektu PROCARPATIA (udział środków F. Szwajcarskiego, który wpłynie po realizacji projektu)

Stan środków finansowych – na początek roku – 12.224,25 zł.

- 9.815,00 zł z projektu

Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 415.140,00 zł., wykonanie 207.570,00 co stanowi 50 % realizacji. Dotacja celowa na realizację projektu PROCARPATIA plan 2.511,40 wpłynęło 100% oraz dotacja celowa na zakupy majątkowe realizacji projektu PROCARPATIA plan 2.257,20 wpłynęło 100%.

- odsetki bankowe plan 680,00 zł., wykonanie 174,70 zł., co stanowi 26 % planu ,
- przychody operacyjne :sponsorzy imprez, darowizny plan 15.200,00 zł., wykonanie 993,45 zł., co stanowi 6 % planu, z tego 240,00 to darowane ławki a 562,00 - to wpłaty sponsorów, 115,07 – to wpływ z refaktury MOPS oraz 76,38 to ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

- sprzedaż usług plan 1.000,00 zł., wykonanie – 1.080,26zł.,co stanowi 108 % planu z tego:

- usługi promocyjne – 140,91 zł.

- wynajem lokalu i sprzętu – 359,35zł.

- usługi artystyczne - 580,00zł.

- sprzedaż gazety plan 7.150,00 zł., wykonanie 4.399,16 zł., co stanowi 61 % planu,

- inne plan 0,00zł., wykonanie 1,68 zł odchylenia vat .

Ogółem stan przychodów - 218.987,85 zł.

II. Zestawienie kosztów :

- **Wynagrodzenia pracownicze i pochodne** - plan wynagrodzenia 211.300,00 zł., wykonanie 102.167,52 zł. Co stanowi 49% planu. Plan pochodne 49.900,00zł. –wykonane 25.645,51zł. (19.877,33 ZUS,4.338,18 ZFŚS, 1.430,00 szkolenia)co stanowi 51 % planu .

- **Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń** – plan 39.504,00 zł. wykonanie 10.548,00 zł., co stanowi 27 % planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS 3.600,00; obsługi muzycznej imprez , zajęcia teatralne, malarskie 6.948,00).

- **Zużycie materiałów i energii**– 28.228,00 zł., wykonanie 20.954,45 zł., co stanowi 74 % planu (są to koszty: materiałów biurowych 505,39zł, zakup pomocy 444,00zł, środki czystości 807,94zł, materiały do remontu 7.413,66zł, drobne wyposażenie typu: kable komputerowe, głośniki, termosy itp. 1.525,14zł, energia elektryczna 1.966,47zł, stroje dla zespołów Szarotka i Step 434,92 zł nagrody na konkursy i przeglądy 4.886,71zł, Dni Dukli 60,00zł, sobótki 432,96 zł, Gosposiada 2.082,30zł, wspieranie inicjatyw kulturalnych 206,77zł, realizacja projektu: 130,05zł Procarpatia, 58,14zł UM Dukla, różnica została pokryta ze środków własnych).

- **Zakup wyposażenia** plan 12.000,00 zł., wykonanie 2.080,25 zł., w tym zakupiono : oświetlenie namiotu; 4 stoły; tablice informacyjne; gablota) co stanowi 17 % planu.

- **Usługi obce** plan 99.274,80 zł., wykonanie 21.907,07 zł., co stanowi 22 % planu, (są to wydatki poniesione na : naprawy sprzętu i wyposażenia, wynajem 976,08zł, za wywóz śmieci i ścieki 350,05zł; obsługa bankowa i pocztowa 445,60zł; opieka autorska programów 618,69 zł; opłaty telekomunikacyjne 996,69zł; druk gazety Dukla. pl DPS 8.356,26zł; konkursy i przeglądy - wyżywienie uczestników; transport zespołów 2.373,34zł; Dni Dukli – opinia medyczna 80,00zł; Gosposiada 251,01zł; Sobótki 3.500,00zł; wspieranie inicjatyw kulturalnych - przeglądy, Dzień Dziecka, Chóry kościelne: 2.494,90zł; realizacja projektu PROCARPATIA 1.464,45 z tego 431,70 to środki z dotacji celowej UG Dukla).

- **Pozostałe koszty** plan 11.100,00 zł (pozostałe koszty 6.900,00 i podatki i opłaty 4.200,00) - wykonanie 2.513,37 zł., co stanowi 23 % planu, (są to koszty :abonament RTV 81,00zł; podróże służbowe 2.254,85zł; odchylenia VAT 1,01zł; odsetki od kredytu 61,44 zł; koszt refakturowanych usług MOPS Dukla 115,07 zł).

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono ze środków Procarpatii i dotacji celowej UM Dukla 4 szt. namiotów o wartości 14.664,00zł.

Realizacja planu imprez za I półrocze 2013

Lp.	Nazwa działania/ imprezy	Termin miejsce	Organizator	Uwagi
1.	Powiatowy Przegląd kolęd i Pastoralek	6.01. 13 Łęki Dukielskie	OK. współorganizacja	
2.	VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	18.01. DL Równe	OK	
3.	Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim - Chyrowa	6.02. Stacja Narciarska Chyrowa	OK współorganizacja	Nagłośnienie imprezy
4.	Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom	7.02. UM Dukła	OK. współorganizacja	
5.	Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej	7.02. ZSP nr 2 Dukła	OK. współorganizacja	
6.	Konkurs Filmowy na Miniaturę Filmową	4.03.	OK.	
7.	II Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	15.03. ZSP nr 2	OK.	
8.	Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszanekę, Stroik i Palmę Wielkanocną	18 – 21.03. Kino	OK.	
9.	Kiermasz i wystawa prac świątecznych	24.04. ZSP nr 1	OK. i ZSP nr 1	
10.	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej	11.04. ZSP nr 2	OK.	
11.	II Gosposiada KGW z terenu Gminy Dukła	13.04. DL Głojsce	OK. Dukła KGW Głojsce	
12.	Piknik motocyklowy otwarcie sezonu - Muzyczna Niedziela	21.04. rynek	OK.	
13.	Plener malarski	19 – 24.04. Dukła	OK.	
14.	XXI Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	24.05. Muzeum Historyczne	OK.	

15.	Wernisaż prac poplenerowych	24.05. Galeria OK.	OK.	
16.	XVII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	28.05. Muzeum Historyczne	OK.	
17.	Obsługa techniczna uroczystości Bożego Ciała	30.05. rynek	Parafie dukielskie	
18.	Gminny Dzień Dziecka	2.06. MOSiR	MOSiR OK.	
19.	Otwarcie „Orlika” w Tylawie	2.06. Tylawa	Gmina Dukła ZSP Tylawa OK. Dukła	
20.	Międzynarodowy Przegląd Chórów	9.06. Klasztor oo Bernardynów	Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukła Klasztor oo Bernardynów OK. Dukła	
21.	Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej Edycja Wiosenna	23.06. Rynek	OK. Dukła	
22.	Koncert zespołu pieśni i tańca z Bursy Turcja	29.06. rynek	OK. Dukła	
30.	Festiwal Serwatkowych smaków i Lokalnych Tradycji	30.06. rynek	LGD Kraina Nafty OK. Dukła	

Informacje o stanie zatrudnienia :

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

Średnie zatrudnienie – 5 i $\frac{1}{8}$ etatu

Stale formy działalności:

1. Zespoły:

- „GABI” – taniec nowoczesny
- „Szarotka - Duklanie” – śpiewaczo-obrzędowy
- „Acola” – wokalny
- „STEP” – zespół tańca towarzyskiego

2. Ognisko muzyczne
3. Studio wokalne „Bel Canto”
4. Szkołka baletowa
5. Warsztaty rysunku i malarstwa
6. Galeria Artystyczna

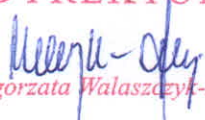
Doraźne formy działalności

1. Międzynarodowy plener malarski
2. Kiermasz Podkarpackiej Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej
3. Warsztaty taneczne w ZSP w Jasionce
4. Warsztaty sztuki pisania pisanek
5. Warsztaty fotografii
6. Wystawa rękodzieła wielkanocnego oraz potraw stołu wielkanocnego gminy Dukla
7. Pogotowie taneczne
8. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Tylawie

Współpraca z organizacjami

Aktywnie współdziałaliśmy z Domami i Ośrodkami Kultury w : Miejscu Piastowym, Iwoniczu Zdroju, Chorkówce, Jedliczu, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Na bieżąco współpracowaliśmy z, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i organami administracji państwowej i samorządowej: Starostwem Powiatowym w Krośnie, Urzędem Miejskim w Dukli, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Lokalną Grupą Działania Kraina Nafty, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Zespołami Szkół Publicznych, Stowarzyszeniem Kulturalno- Rekreacyjnym „Jedność” w Łękach Dukielskich, Uczniowskim Klubem Sportowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOSIR-DUKLA”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetel”, Siatkarskim Uczniowskim Klubem Sportowym „DUKLA”, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dukla.

DYREKTOR


Małgorzata Walaszczyk-Faryj

SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
W 1. PÓŁROCZU 2013 R.
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W DUKLI

Zawiera

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

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2013 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło 6 839 osób. W sumie wypożyczono **13 339** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 8 082, literatura dla dzieci i młodzieży 3 772 i literatura popularno-naukowa 1 485 woluminów.

Stan księgozbioru na 31.12.2012 r.....	29 606
Ilość udzielonych informacji	628
Ilość książek udostępnionych w czytelni.....	1 690
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego	354
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	647
Ilość udostępnionych czasopism.....	126
Prenumerata czasopism	13
Ilość nowo zakupionych książek	505
Zarejestrowani czytelnicy	1 270
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli	340

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy	112 500,00 zł
Odsetki i prowizja bankowa	79,68 zł
Dochody własne.....	1 139,18 zł
• Refundacja internetu.....	1 098,18 zł
• Wpływy z opłat za usługi kserograficzne	41,00 zł
Wpływy za upomnienia	222,00 zł
Darowizna książek.....	246,00 zł

Razem 114 186,86 zł

Słownie: Sto czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 86/100

OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 133,38 zł.

KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:	10 148,14 zł
• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (505 wol.)	9 902,14 zł
• książki подарowane przez Urząd Miejski w Dukli	246 zł
Zużycie materiałów	1 248,81 zł
• Drobne wyposażenie ¹	349,22 zł
• Zakup materiałów biurowych	244,26 zł
• Prenumerata czasopism	522,52 zł
• Inne zakupy ²	132,81 zł
Usługi obce	9 221,59 zł
• Za remonty i przeglądy ³	347,60 zł
• Za usługi telekomunikacyjne	758,51 zł
• Za opiekę autorską ⁴	915,48 zł
• Czynnosc za lokal	7 200,00 zł
Wynagrodzenia	69 472,56 zł
• Wynagrodzenie pracowników	68 972,56 zł
• Umowa zlecenie ⁵	500,00 zł
Koszty ubezpieczeń	16 167,34 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	12 546,11 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 689,81 zł
• Świadczenia BHP, badania okresowe	202,49 zł
• Szkolenia pracowników	635,00 zł
• Świadczenie urlopowe	1 093,93 zł

1 Zakupiono świetlówki i słuchawki do komputerów.

2 Zakupiono kwiaty i poczęstunek na spotkanie autorskie.

3 Naprawa drukarki HP Office Jet, przegląd sieci komputerowej.

4 Oplata bankowa, BIP, podpis elektroniczny, dostęp do Serwisu Nowoczesnego Bibliotekarza

5 Umowa za spotkanie autorskie z Panią Joanną Papuzińską.

Pozostałe koszty..... **377,22 zł**
• Podróże służbowe 377,22 zł

Razem: 106 635,66

Słownie:
sto sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 66/100

Informację opisową sporządziła
Joanna Szczurek
DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Wykaz należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli
na dzień 30- 06-2013

NALEŻNOŚCI

Konto 200	Należności	0,00
Konto 224	Rozliczenia z budżetem	112 500,00
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 200-01	Należności wymagalne	0,00
Razem		112 500,00

ZOBOWIĄZANIA

Konto 201	Rozrachunki z dostawcami	419,82
Konto 225	Urząd Skarbowy	978,00
Konto 229	ZUS	4 596,17
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 201-01	Zobowiązania wymagalne	0,00
Razem		5 993,99

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Oprac. Urszula Szczurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szczurek

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Zestawienie przychodów

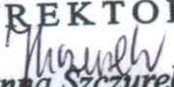
Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	225.000,00	112.500,00	50
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	5.333,38	1.686,86	32
- sprzedaż usług	500,00	41,00	8
- odsetki bankowe	300,00	79,68	26
- przychody operacyjne,	400,00	1.566,18	391
- inne	0,00	0,00	0
- pozyskane środki	4.000,00	0,00	0
R – m:	230.333,38	114.186,86	50

Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	149.500,00	68.972,56	46
ZFŚS, BHP, szkolenia	34.000,00	16.167,34	47
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1.000,00	500,00	50
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0
Zużycie materiałów i energii	5.000,00 133,38	1.248,81	24
Usługi obce	22.400,00 200,00	9.221,59	41
Pozostałe koszty	1.000,00	377,22	38
Zakup wyposażenia amortyzacja	12.000,00 5.000,00	10.148,14 0,00	84 0
R – m:	230.333,38	106.635,66	46

Oprac. Urszula Szczurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

 Joanna Szczurek