

**ZARZĄDZENIE NR 31/14
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i ust 3 oraz art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz

Marek Górak

**BURMISTRZ
DUKLI**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DUKLA

ZA ROK 2013

Dukla, dnia 27 marca 2014 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
31.12.2013	43.651.531,67	45.671.531,67	-2.020.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	42.844.273,20	42.827.650,96	99,96 %
Dochody majątkowe	807.258,47	753.556,30	93,35 %
Wydatki bieżące	42.169.098,58	40.678.508,80	96,47 %
Wydatki majątkowe	3.502.433,09	3.234.108,23	92,34 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 2.020.000,00	- 331.409,77	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2013 roku wyniósł 13.990.058,09 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 13.990.058,09 zł,

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 32,10 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2013 r. wyniosły 3.678.729,99 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.195.380,36zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ pożyczki krótkoterminowe – sprzedaż drewna na raty – 1.308,08 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.577.391,06 zł (w ZS Nr 1 w Dukli z tytułu najmu – 833,75 zł, z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu 415,00 zł, w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 809.062,21 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 304.377,28 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych – 22.830,55 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 39.224,67 zł, podatki lokalne – 382.583,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.064,10 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 904.650,49 zł (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 10.777,74, zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 332.389,91 zł, dochody z tytułu podatku Vat od Urzędu Skarbowego –

384.726,15 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 163.756,59 zł, należności wynikające z rozliczenia dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (OSP) – 8.915,21 zł, należności z tytułu nadpłaconej dotacji za pobyt dziecka w przedszkolu – (Gmina Krosno) – 582,50 zł, z tytułu wynajmu obiektów sportowych MOSIR – 3.090,00 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 412,39 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	92
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	41
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	74
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	42
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	32

*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
2.311.956,46 zł	3.932,46 zł		26.157,81 zł		
Z tego:					
1) 659.136,73 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.966,23 zł	50 % BP 1.966,23 zł			
2) 1.652.819,73 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 492.981,64 zł			802,03 zł	9.661,19 zł	15.694,59 zł + odsetki 3.774,02 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 327.602,15 zł			BG 622 575,00 zł		
BP 327.602,12 zł			BP 1.004.086,92 zł		

Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	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 Dukla	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 4.639.219,19 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 3.801.643,04 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 837.576,15 zł. Uruchomione zostały kredyty i pożyczki w kwocie 3.094.252,89 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2013 r.	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 (2014)	435.000,00	245.429,74	409.380,19

2.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00	105.974,96	209.410,83
3.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (31.12.2013)	420.000,00	211.778,77	0,00
4.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domów ludowych w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	28.06.2013 – 31.12.2014	500.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	BS Biecz	Umowa kredytowa na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2013 – 30.09.2020	3.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	BS Biecz	Umowa kredytowa dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013 – 30.12.2018	110.000,00	58.933,72	58.933,72
7.	BS Biecz	Umowa kredytowa dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013 – 30.12.2014	200.000,00	200.000,00	200.000,00

8.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	17.12.2013 – 31.12.2019	250.000,00	72.135,70	72.135,70
RAZEM :					3.094.252,89	3.149.860,44

Planowane rozchody wyniosły 2.619.219,19 zł., zrealizowano je w kwocie 2.619.219,19 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009-30.12.2014	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukła na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukła – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	471.400,00	942.800,00
3.	PBS O/Dukła	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	840.000,00	280.000,00

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	420.000,00	2.477.626,08
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	280.000,00	137.069,15
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	100.000,00	3.802.702,42
7.	WFOŚiGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (31.12.2013)	420.000,00	281.819,19	0,00
8.	WFOŚiGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00	26.000,00	209.410,83
RAZEM:					2.619.219,19	8.049.608,48

W roku 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 43.581.207,26 zł, czyli w 99,84 % 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			165 879,40	168 541,71	168 541,71	0,00	101,60%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			29 641,00	32 303,31	32 303,31	0,00	108,98%
010	01010	0750	6 000,00	8 657,31	8 657,31	0,00	144,29%
010	01010	0970	23 641,00	23 646,00	23 646,00	0,00	100,02%
01095 Pozostała działalność			136 238,40	136 238,40	136 238,40	0,00	100,00%
010	01095	2010	136 238,40	136 238,40	136 238,40	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	31,70	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	31,70	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	31,70	
600 Transport i łączność			149 999,00	150 519,00	150 519,00	516 882,61	100,35%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	520,00	520,00	516 882,61	
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0590	0,00	520,00	520,00	0,00	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	275 224,96	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00	100,00%
600	60078	2030	149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			234 800,00	233 639,65	233 639,65	89 214,43	99,51%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			234 800,00	233 639,65	233 639,65	89 214,43	99,51%

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
700	70005	0470	17 000,00	16 905,89	16 905,89	2 728,40	99,45%
700	70005	0570	3 000,00	150,00	150,00	969,54	5,00%
700	70005	0690	2 500,00	1 003,40	1 003,40	0,00	40,14%
700	70005	0750	210 000,00	210 081,05	210 081,05	37 092,30	100,04%
700	70005	0920	2 300,00	2 302,56	2 302,56	27 859,39	100,11%
700	70005	0970	0,00	3 196,75	3 196,75	20 564,80	
710 Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			128 859,79	129 839,34	129 839,34	2 830,46	100,76%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 341,00	94 347,20	94 347,20	0,00	100,01%
750	75011	2010	94 341,00	94 341,00	94 341,00	0,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	6,20	6,20	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 250,00	6 646,34	6 646,34	0,00	106,34%
750	75023	0750	6 000,00	6 073,79	6 073,79	0,00	101,23%
750	75023	0970	0,00	322,55	322,55	0,00	
750	75023	2030	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 268,79	28 845,80	28 845,80	2 830,46	102,04%
750	75075	0830	6 000,00	5 919,36	5 919,36	0,00	98,66%
750	75075	0840	3 500,00	4 157,65	4 157,65	2 771,22	118,79%
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	59,24	
750	75075	2706	18 768,79	18 768,79	18 768,79	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 405,00	4 566,99	4 566,99	0,00	71,30%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75101	2010	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3 890,00	2 051,99	2 051,99	0,00	52,75%
751	75109	2010	3 890,00	2 051,99	2 051,99	0,00	52,75%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 756,00	2 756,00	8 915,21	
75412 Ochotnicze stráže pożarne			0,00	2 756,00	2 756,00	8 915,21	
754	75412	0970	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00	
754	75412	2910	0,00	0,00	0,00	8 915,21	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 870 128,00	11 967 658,03	11 953 309,22	997 633,13	100,82%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 200,00	2 326,22	2 326,22	9 230,03	193,85%
756	75601	0350	1 200,00	2 326,22	2 326,22	9 230,03	193,85%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 015 100,00	4 031 767,63	4 031 767,63	136 603,23	100,42%
756	75615	0310	3 545 000,00	3 558 084,74	3 558 084,74	93 683,53	100,37%
756	75615	0320	27 000,00	27 097,84	27 097,84	2 941,90	100,36%
756	75615	0330	219 000,00	218 916,20	218 916,20	576,80	99,96%
756	75615	0340	210 000,00	209 217,60	209 217,60	27 981,00	99,63%
756	75615	0500	1 500,00	1 407,00	1 407,00	0,00	93,80%
756	75615	0690	600,00	906,40	906,40	0,00	151,07%
756	75615	0910	12 000,00	16 137,85	16 137,85	11 420,00	134,48%

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
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 915 828,00	1 964 557,00	1 965 232,20	337 580,27	102,54%
756	75616	0310	1 040 000,00	1 049 612,45	1 049 612,45	185 585,77	100,92%
756	75616	0320	350 000,00	346 766,34	346 766,34	29 887,31	99,08%
756	75616	0330	48 000,00	45 714,26	45 714,26	7 197,29	95,24%
756	75616	0340	174 000,00	171 667,70	171 667,70	34 222,90	98,66%
756	75616	0360	21 300,00	22 689,00	22 689,00	2 699,00	106,52%
756	75616	0370	2 528,00	2 563,00	2 563,00	507,00	101,38%
756	75616	0430	120 000,00	140 896,00	140 896,00	0,00	117,41%
756	75616	0500	140 000,00	162 343,65	163 018,85	0,00	115,96%
756	75616	0690	6 000,00	7 641,80	7 641,80	0,00	127,36%
756	75616	0910	14 000,00	14 662,80	14 662,80	77 481,00	104,73%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 278 000,00	1 281 532,30	1 281 532,30	514 219,60	100,28%
756	75618	0410	32 000,00	28 785,00	28 785,00	0,00	89,95%
756	75618	0460	496 000,00	496 282,74	496 282,74	325 484,41	100,06%
756	75618	0480	200 000,00	192 866,67	192 866,67	0,00	96,43%
756	75618	0490	550 000,00	563 457,09	563 457,09	188 726,19	102,45%
756	75618	0690	0,00	140,80	140,80	0,00	
756	75618	0910	0,00	0,00	0,00	9,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 660 000,00	4 687 474,88	4 672 450,87	0,00	100,59%
756	75621	0010	4 500 000,00	4 545 095,00	4 530 594,00	0,00	101,00%
756	75621	0020	160 000,00	142 379,88	141 856,87	0,00	88,99%
758 Różne rozliczenia			19 680 539,40	19 678 655,28	19 657 352,27	1 862,49	99,99%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 352 173,00	13 352 173,00	13 330 870,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 352 173,00	13 352 173,00	13 330 870,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 850 832,00	5 850 832,00	5 850 832,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	5 850 832,00	5 850 832,00	5 850 832,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			53 052,40	51 168,28	51 168,27	1 862,49	96,45%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	10 000,00	8 256,88	8 256,87	0,00	82,57%
758	75814	0970	2 000,00	1 859,00	1 859,00	1 852,49	92,95%
758	75814	2030	41 052,40	41 052,40	41 052,40	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			424 482,00	424 482,00	424 482,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	424 482,00	424 482,00	424 482,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			602 619,01	654 825,50	654 825,50	1 831,25	108,66%
80101 Szkoły podstawowe			111 216,01	126 058,95	126 058,95	0,00	113,35%
801	80101	0690	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80101	0750	44 100,00	60 079,05	60 079,05	0,00	136,23%
801	80101	0920	3 000,00	1 818,41	1 818,41	0,00	60,61%
801	80101	0970	6 570,00	6 589,48	6 589,48	0,00	100,30%
801	80101	2007	46 155,92	46 155,92	46 155,92	0,00	100,00%
801	80101	2009	11 390,09	11 390,09	11 390,09	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			72 864,00	72 450,00	72 450,00	0,00	99,43%
801	80103	2030	72 864,00	72 450,00	72 450,00	0,00	99,43%
80104 Przedszkola			103 444,00	111 219,00	111 219,00	997,50	107,52%
801	80104	0690	43 000,00	50 775,00	50 775,00	415,00	118,08%
801	80104	2030	60 444,00	60 444,00	60 444,00	0,00	100,00%
801	80104	2910	0,00	0,00	0,00	582,50	
80110 Gimnazja			21 095,00	19 255,10	19 255,10	0,00	91,28%
801	80110	0690	0,00	18,00	18,00	0,00	
801	80110	0750	12 200,00	12 075,00	12 075,00	0,00	98,98%
801	80110	0920	2 000,00	265,45	265,45	0,00	13,27%
801	80110	0960	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00%
801	80110	0970	5 675,00	5 676,65	5 676,65	0,00	100,03%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	221,77	221,77	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
801	80114	0920	0,00	221,77	221,77	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			294 000,00	325 620,68	325 620,68	833,75	110,76%
801	80148	0690	14 000,00	15 344,00	15 344,00	0,00	109,60%
801	80148	0830	280 000,00	310 256,60	310 256,60	833,75	110,81%
801	80148	0920	0,00	20,08	20,08	0,00	
852 Pomoc społeczna			9 309 595,60	9 151 089,78	9 151 089,78	809 477,57	98,30%
85203 Ośrodki wsparcia			470 120,00	470 336,09	470 336,09	0,00	100,05%
852	85203	0920	400,00	164,94	164,94	0,00	41,24%
852	85203	0970	0,00	451,15	451,15	0,00	
852	85203	2010	469 720,00	469 720,00	469 720,00	0,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 392 565,00	5 265 009,06	5 265 009,06	809 062,21	97,63%
852	85212	0920	2 000,00	2 070,89	2 070,89	0,00	103,54%
852	85212	0970	8 000,00	5 503,32	5 503,32	0,00	68,79%
852	85212	2010	5 367 565,00	5 239 991,17	5 239 991,17	0,00	97,62%
852	85212	2360	15 000,00	17 443,68	17 443,68	809 062,21	116,29%
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.			56 982,00	55 493,89	55 493,89	0,00	97,39%
852	85213	2010	20 891,00	19 835,89	19 835,89	0,00	94,95%
852	85213	2030	36 091,00	35 658,00	35 658,00	0,00	98,80%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 109 242,00	2 097 450,93	2 097 450,93	0,00	99,44%
852	85214	0970	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,00%
852	85214	2030	2 108 242,00	2 097 350,93	2 097 350,93	0,00	99,48%
85216 Zasiłki stałe			452 768,00	451 994,90	451 994,90	0,00	99,83%
852	85216	0970	2 700,00	3 333,48	3 333,48	0,00	123,46%
852	85216	2030	450 068,00	448 661,42	448 661,42	0,00	99,69%

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
85219 Ośrodki pomocy społecznej			368 889,60	353 680,37	353 680,37	0,00	95,88%
852	85219	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
852	85219	0920	2 700,00	1 263,02	1 263,02	0,00	46,78%
852	85219	0929	0,00	55,49	55,49	0,00	
852	85219	0970	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
852	85219	2007	143 920,29	130 779,44	130 779,44	0,00	90,87%
852	85219	2009	7 619,31	6 923,62	6 923,62	0,00	90,87%
852	85219	2030	213 250,00	213 250,00	213 250,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 001,00	19 098,54	19 098,54	415,36	90,94%
852	85228	0830	8 200,00	6 140,76	6 140,76	412,39	74,89%
852	85228	2010	12 801,00	12 801,00	12 801,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	156,78	156,78	2,97	
85295 Pozostała działalność			438 028,00	438 026,00	438 026,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	66 628,00	66 626,00	66 626,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	371 400,00	371 400,00	371 400,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			472 198,00	456 934,62	456 934,62	0,00	96,77%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			472 198,00	456 934,62	456 934,62	0,00	96,77%
854	85415	2030	423 485,00	408 221,63	408 221,63	0,00	96,40%
854	85415	2040	48 713,00	48 712,99	48 712,99	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 950,00	24 385,28	24 385,28	0,00	106,25%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	665,64	665,64	0,00	
900	90001	0970	0,00	665,64	665,64	0,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21 600,00	20 921,84	20 921,84	0,00	96,86%
900	90019	0690	5 600,00	4 921,84	4 921,84	0,00	87,89%
900	90019	2020	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 350,00	2 797,80	2 797,80	0,00	207,24%
900	90020	0400	1 350,00	2 797,80	2 797,80	0,00	207,24%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	57 929,18	57 929,18	202,22	89,12%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			50 000,00	42 929,18	42 929,18	202,22	85,86%
921	92109	0750	40 000,00	32 929,18	32 929,18	202,22	82,32%
921	92109	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			130 300,00	141 310,60	141 310,60	3 189,28	108,45%
92601 Obiekty sportowe			106 800,00	117 904,60	117 904,60	3 189,28	110,40%
926	92601	0830	100 000,00	109 454,80	109 454,80	3 090,00	109,45%
926	92601	0920	0,00	168,15	168,15	99,28	
926	92601	0970	6 800,00	8 281,65	8 281,65	0,00	121,79%
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 2013 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 168.541,71 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urzędzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Dukla. Cergowa – 8.657,31 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 – 136.238,40 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 150.519,00 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za zezwolenia. na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 520,00 zł,
 - z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych - 149.999,00 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 233.639,65 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 16.905,89 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wyrok sądowy)- 150,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)– 1.003,40 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 210.081,05 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.302,56 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu) – 3.196,75 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 5.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 129.839,34 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 94.341,00 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 6,20 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.073,79 zł,
 - dochody z tytułu udostępniania informacji publicznej, odszkodowania za uszkodzony składnik majątkowy – 322,55 zł,
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie dla specjalisty ds. lasów (pomniki przyrody)- 250,00 zł,
 - dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 5.919,36 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 4.157,65 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” - 18.768,79 zł,

6) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 4.566,99 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.515,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2.051,99 zł.

7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** gmina zrealizowała dochody w kwocie 2.756,00 zł z tytułu odszkodowania za samochód strażacki Mercedes Benz OSP Dukla.

8) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 11.967.658,03 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.326,22 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	3.558.084,74	1.049.612,45
Podatek rolny	27.097,84	346.766,34
Podatek leśny	218.916,20	45.714,26
Podatek od posiadanych środków transportu	209.217,60	171.667,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.407,00	162.343,65
Odsetki	16.137,85	14.662,80

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 22.689,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 2.563,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 140.896,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 8.689,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 28.785,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 496.282,74 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 192.866,67 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 435,28 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 563.021,81 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 4.545.095,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 142.379,88 zł.

W 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 – 3.041.145,10 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 2.770.488,40 zł,

- ✓ w podatku od środków transportowych – 270.656,70 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 473.007,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 18.314,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 14.275,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 383,00 zł,
 - ✓ w podatku leśnym – 12,00 zł,
 - ✓ w podatku od spadków i darowizn – 1.626,00,
 - ✓ w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.702,00 zł,
 - ✓ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 316,00 zł.

9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 19.678.655,28 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.352.173,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.850.832,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 424.482,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.256,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.859,00 zł (koszty procesu, wpływy z rozliczenia inwentaryzacji za 2012 rok),
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego - refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2012 rok – 41.052,40 zł.

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 654.825,50 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwałą zarząd – 72.154,05 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty, legitymacje) – 44,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.325,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.266,13 zł,
- darowizny pieniężne – 1.220,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu przekraczające realizację podstawy programowej – 50.775,00 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 15.344,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 310.256,60 zł,
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 132.894,00 zł,
- dotacje w ramach projektu pt. „Indywidualizacja = edukacja” w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytet IX POKL – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 57.546,01 zł.

11) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 9.151.089,78 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 451,15 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 1.483,45 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.070,89 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 8.936,80 zł,

- dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 137.703,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.808.974,06 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 469.720,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.239.991,17 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.835,89 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.801,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 66.626,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 3.166.320,35 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 – 35.658,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.097.350,93 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 448.661,42 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 213.250,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 371.400,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 6.140,76 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 17.600,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla „, przez pracownika – wypłata w 2012 r. – 1.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 8,80 zł.

12) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 456.934,62 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych – 408.221,63 zł,
- z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 48.712,99 zł.

13) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 24.385,28 zł z następujących źródeł:

- zwrot podatku Vat – 665,64 zł,
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 4.921,84 zł,
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla” – 16.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.797,80 zł.

14) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 57.929,18 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 32.929,18 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Mszanie” – 10.000,00 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania: „Wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch nagrobkach: zm. Karola Horaka oraz postumentu z żeliwnym krzyżem (nieznanego dziecka) – usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Dukli” – 15.000,00 zł.

15) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 141.310,60 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 109.454,80 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 168,15 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu likwidacji szkody – 8.281,65 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			382 537,95	328 161,99	328 161,99	0,00	85,79%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			278 827,95	224 451,99	224 451,99	0,00	80,50%
010	01010	6297	278 827,95	224 451,99	224 451,99	0,00	80,50%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6610	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			47 710,00	47 710,00	47 710,00	0,00	100,00%
010	01095	0770	47 710,00	47 710,00	47 710,00	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			102 900,00	113 819,28	113 819,28	1 408,08	110,61%
02001 Gospodarka leśna			102 900,00	113 819,28	113 819,28	1 408,08	110,61%
020	02001	0870	102 900,00	113 819,28	113 819,28	1 408,08	110,61%
700 Gospodarka mieszkaniowa			202 700,00	199 336,49	199 336,49	6 935,00	98,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			202 700,00	199 336,49	199 336,49	6 935,00	98,34%
700	70005	0760	63 000,00	56 485,00	56 485,00	6 935,00	89,66%
700	70005	0770	136 000,00	139 173,44	139 173,44	0,00	102,33%
700	70005	0870	3 700,00	3 678,05	3 678,05	0,00	99,41%
720 Informatyka			35 070,04	35 070,04	35 070,04	0,00	100,00%
72095 Pozostała działalność			35 070,04	35 070,04	35 070,04	0,00	100,00%
720	72095	6297	35 070,04	35 070,04	35 070,04	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
750 Administracja publiczna			0,00	20,00	20,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	20,00	20,00	0,00	
750	75023	0870	0,00	20,00	20,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	100,00%
75412 Ochotnicze strażyszpornarzne			7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	100,00%
754	75412	6280	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			25 240,48	25 240,48	25 240,48	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			25 240,48	25 240,48	25 240,48	0,00	100,00%
758	75814	6330	25 240,48	25 240,48	25 240,48	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			51 740,00	44 838,02	44 838,02	0,00	86,66%
80101 Szkoły podstawowe			49 490,00	42 599,86	42 599,86	0,00	86,08%
801	80101	6330	49 490,00	42 599,86	42 599,86	0,00	86,08%
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%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2013 roku:

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo osiągnięto dochody w wysokości 328.161.99 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 – 224.451,99 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wietrzno i Mszana - 56.000,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 47.710,00 zł.

2) W dziale 020 Leśnictwo otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 113.819,28 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 199.336,49 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 56.485,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 139.173,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (system anten nadawczych, złom) – 3.678,05 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 35.070,04 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach dofinansowania przewidzianego decyzją o dofinansowaniu ww. projektu.

5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 20,00 zł (sprzedaż zużytych składników majątkowych z urzędu – telefon).

6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano dochody w kwocie 7.070,00 zł, które pochodzą z dotacji WFOŚiGW na zakup pompy szlamowej oraz piły motorowej dla jednostki OSP w Dukli.

7) **W dziale 758 różne rozliczenia** zrealizowano dochody w kwocie 25.240,48 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego - refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2012 rok.

8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 44.838,02 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej na realizację projektu „Radosną szkoła” – plac zabaw przy SP w Głojskach – 42.599,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (meble) – 2.238,16 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 43.912.617,03 zł, czyli w 96,15 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 40.678.508,80 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.063.267,14 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 14.456.813,34 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.131.895,51 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 148.105,34 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 2.863.246,01 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 333.487,61 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 55.493,89 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 74.225,44 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			3 167 962,00	3 127 280,31	3 089 432,66	97,52%
75011 Urzędy wojewódzkie			201 662,00	197 670,86	181 422,61	89,96%
750	75011	4010	155 600,00	155 548,00	142 027,36	91,28%
750	75011	4040	12 300,00	12 286,14	12 286,14	99,89%
750	75011	4110	29 662,00	27 162,48	25 702,68	86,65%
750	75011	4120	4 100,00	2 674,24	1 406,43	34,30%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 959 200,00	2 923 693,87	2 902 094,47	98,07%
750	75023	4010	2 176 000,00	2 151 913,80	2 151 831,68	98,89%
750	75023	4040	175 500,00	175 448,18	175 448,18	99,97%
750	75023	4100	148 200,00	148 105,34	148 105,34	99,94%
750	75023	4110	398 000,00	388 309,38	383 670,80	96,40%
750	75023	4120	58 000,00	56 917,17	40 038,47	69,03%
750	75023	4170	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500,00	400,00	400,00	80,00%
750	75075	4170	500,00	400,00	400,00	80,00%
75095 Pozostała działalność			6 600,00	5 515,58	5 515,58	83,57%
750	75095	4010	4 800,00	4 415,40	4 415,40	91,99%
750	75095	4110	1 400,00	732,62	732,62	52,33%
750	75095	4120	400,00	367,56	367,56	91,89%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			43 260,00	43 215,80	43 215,80	99,90%
75412 Ochotnicze straże pożarne			43 260,00	43 215,80	43 215,80	99,90%
754	75412	4110	3 410,00	3 403,80	3 403,80	99,82%
754	75412	4170	39 850,00	39 812,00	39 812,00	99,90%
801 Oświata i wychowanie			13 832 126,86	14 831 244,67	13 541 738,98	97,90%
80101 Szkoły podstawowe			7 716 989,00	8 166 416,15	7 458 131,50	96,65%
801	80101	4010	5 914 382,00	5 947 694,92	5 789 730,50	97,89%
801	80101	4040	493 865,00	902 100,94	467 912,59	94,75%
801	80101	4110	1 137 577,00	1 169 905,85	1 068 281,74	93,91%
801	80101	4120	165 930,00	144 678,44	130 170,67	78,45%
801	80101	4170	5 235,00	2 036,00	2 036,00	38,89%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			756 009,98	822 359,54	746 147,50	98,70%
801	80103	4010	578 676,98	591 685,01	577 651,20	99,82%
801	80103	4040	43 455,00	86 414,46	36 729,88	84,52%
801	80103	4110	117 954,00	127 206,19	116 273,63	98,58%
801	80103	4120	15 924,00	17 053,88	15 492,79	97,29%
80104 Przedszkola			763 500,00	839 512,95	758 619,56	99,36%
801	80104	4010	586 388,00	600 630,47	582 487,20	99,33%
801	80104	4040	45 750,00	95 212,17	45 741,44	99,98%
801	80104	4110	114 425,00	125 377,10	113 754,25	99,41%
801	80104	4120	16 637,00	18 293,21	16 636,67	100,00%
801	80104	4170	300,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			3 116 538,13	3 408 443,82	3 104 427,68	99,61%
801	80110	4010	2 388 443,00	2 452 030,39	2 388 364,23	100,00%
801	80110	4040	187 647,11	370 443,25	179 931,11	95,89%
801	80110	4110	471 743,02	514 034,43	470 423,94	99,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4120	65 705,00	70 885,75	64 658,40	98,41%
801	80110	4170	3 000,00	1 050,00	1 050,00	35,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			480 671,88	516 639,37	480 671,88	100,00%
801	80114	4010	373 571,34	373 571,34	373 571,34	100,00%
801	80114	4040	28 612,80	58 426,70	28 612,80	100,00%
801	80114	4110	71 735,24	77 158,39	71 735,24	100,00%
801	80114	4120	5 867,50	6 597,94	5 867,50	100,00%
801	80114	4170	885,00	885,00	885,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			645 351,87	706 605,57	644 942,54	99,94%
801	80120	4010	509 120,00	519 786,53	509 119,88	100,00%
801	80120	4040	37 738,87	78 612,70	37 738,87	100,00%
801	80120	4110	86 400,00	94 851,28	85 991,47	99,53%
801	80120	4120	12 093,00	13 355,06	12 092,32	99,99%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			410,00	410,00	410,00	100,00%
801	80146	4170	410,00	410,00	410,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			343 700,00	363 768,15	341 299,20	99,30%
801	80148	4010	251 912,00	250 145,63	250 145,63	99,30%
801	80148	4040	21 650,00	40 179,11	21 398,64	98,84%
801	80148	4110	63 388,00	66 616,02	63 387,66	100,00%
801	80148	4120	6 750,00	6 827,39	6 367,27	94,33%
80195 Pozostała działalność			8 956,00	7 089,12	7 089,12	79,15%
801	80195	4110	3,13	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	0,30	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	8 952,57	7 089,12	7 089,12	79,19%
851 Ochrona zdrowia			10 000,00	5 660,00	5 660,00	56,60%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	5 660,00	5 660,00	56,60%
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	9 700,00	5 660,00	5 660,00	58,35%
852 Pomoc społeczna			1 565 921,40	1 539 545,61	1 539 545,61	98,32%
85203 Ośrodki wsparcia			373 362,40	370 083,77	370 083,77	99,12%
852	85203	4010	291 002,35	287 723,72	287 723,72	98,87%
852	85203	4040	19 299,69	19 299,69	19 299,69	100,00%
852	85203	4110	51 121,98	51 121,98	51 121,98	100,00%
852	85203	4120	7 338,38	7 338,38	7 338,38	100,00%
852	85203	4170	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85205	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			1 240,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4120	240,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			324 700,00	311 833,37	311 833,37	96,04%
852	85212	4010	135 650,00	132 039,00	132 039,00	97,34%
852	85212	4040	10 550,00	10 503,45	10 503,45	99,56%
852	85212	4110	174 900,00	168 104,28	168 104,28	96,11%
852	85212	4120	3 600,00	1 186,64	1 186,64	32,96%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			64 482,00	55 493,89	55 493,89	86,06%
852	85213	4130	64 482,00	55 493,89	55 493,89	86,06%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			798 211,00	798 208,58	798 208,58	100,00%
852	85219	4010	613 540,00	613 538,31	613 538,31	100,00%
852	85219	4040	50 485,00	50 484,78	50 484,78	100,00%
852	85219	4110	118 787,00	118 786,49	118 786,49	100,00%
852	85219	4120	15 399,00	15 399,00	15 399,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			1 926,00	1 926,00	1 926,00	100,00%
852	85295	4010	1 926,00	1 926,00	1 926,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			400 276,00	437 052,98	394 200,12	98,48%
85401 Świetlice szkolne			400 276,00	437 052,98	394 200,12	98,48%
854	85401	4010	304 951,00	312 397,84	302 808,02	99,30%
854	85401	4040	27 328,00	49 640,26	23 408,35	85,66%
854	85401	4110	59 821,00	65 974,50	59 821,00	100,00%
854	85401	4120	8 176,00	9 040,38	8 162,75	99,84%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 300,00	80 586,70	79 845,26	78,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90002 Gospodarka odpadami			102 300,00	80 586,70	79 845,26	78,05%
900	90002	4010	85 500,00	67 362,00	67 362,00	78,79%
900	90002	4040	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90002	4110	14 700,00	11 579,48	11 579,48	78,77%
900	90002	4120	2 100,00	1 645,22	903,78	43,04%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4170	100,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			369 442,00	369 368,71	369 368,71	99,98%
92601 Obiekty sportowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			365 442,00	365 368,71	365 368,71	99,98%
926	92604	4010	282 072,00	282 071,87	282 071,87	100,00%
926	92604	4040	22 400,00	22 399,59	22 399,59	100,00%
926	92604	4110	50 500,00	50 437,59	50 437,59	99,88%
926	92604	4120	7 400,00	7 393,66	7 393,66	99,91%
926	92604	4170	3 070,00	3 066,00	3 066,00	99,87%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.009.135,49 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) – 722.602,99 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety z wyborów (3030) – 312.274,61 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – MOSIR, Promocja – nagrody pieniężne dla uczestników turniejów (3040) – 10.100,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 8.393.067,86 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 9.700,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 558.990,03 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			347 440,00	338 464,00	315 036,23	90,67%
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)			147 200,00	147 155,15	135 410,48	91,99%
750	75022	3030	147 200,00	147 155,15	135 410,48	91,99%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 300,00	12 843,15	12 843,15	63,27%
750	75023	3020	20 300,00	12 843,15	12 843,15	63,27%
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	174 265,70	162 582,60	92,69%
750	75095	3030	175 400,00	174 265,70	162 582,60	92,69%
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			14 000,00	12 906,00	12 811,53	91,51%
75412 Ochotnicze straże pożarne			14 000,00	12 906,00	12 811,53	91,51%
754	75412	3030	14 000,00	12 906,00	12 811,53	91,51%
801 Oświata i wychowanie			714 314,78	685 085,31	685 085,31	95,91%
80101 Szkoły podstawowe			422 509,00	401 462,31	401 462,31	95,02%
801	80101	3020	422 509,00	401 462,31	401 462,31	95,02%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			39 023,00	37 867,02	37 867,02	97,04%
801	80103	3020	39 023,00	37 867,02	37 867,02	97,04%
80104 Przedszkola			39 000,00	37 038,20	37 038,20	94,97%
801	80104	3020	39 000,00	37 038,20	37 038,20	94,97%
80110 Gimnazja			161 045,00	159 509,04	159 509,04	99,05%
801	80110	3020	161 045,00	159 509,04	159 509,04	99,05%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 012,78	3 012,78	3 012,78	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80114	3020	3 012,78	3 012,78	3 012,78	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			33 675,00	33 674,54	33 674,54	100,00%
801	80120	3020	33 675,00	33 674,54	33 674,54	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11 800,00	9 700,00	9 700,00	82,20%
801	80146	3250	11 800,00	9 700,00	9 700,00	82,20%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 250,00	2 821,42	2 821,42	66,39%
801	80148	3020	4 250,00	2 821,42	2 821,42	66,39%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			8 548 510,64	8 403 592,86	8 403 592,86	98,30%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 047 965,00	4 936 509,86	4 936 509,86	97,79%
852	85212	3020	1 500,00	1 400,00	1 400,00	93,33%
852	85212	3110	5 046 465,00	4 935 109,86	4 935 109,86	97,79%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 271 242,00	2 260 350,93	2 260 350,93	99,52%
852	85214	3110	2 271 242,00	2 260 350,93	2 260 350,93	99,52%
85215 Dodatki mieszkaniowe			122 168,00	101 005,01	101 005,01	82,68%
852	85215	3110	122 168,00	101 005,01	101 005,01	82,68%
85216 Zasiłki stałe			450 068,00	448 661,42	448 661,42	99,69%
852	85216	3110	450 068,00	448 661,42	448 661,42	99,69%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			9 125,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
852	85219	3020	9 125,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			647 942,64	647 940,64	647 940,64	100,00%
852	85295	3110	647 942,64	647 940,64	647 940,64	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			598 332,00	580 498,55	580 498,55	97,02%
85401 Świetlice szkolne			23 134,00	21 508,52	21 508,52	92,97%
854	85401	3020	23 134,00	21 508,52	21 508,52	92,97%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			575 198,00	558 990,03	558 990,03	97,18%
854	85415	3260	575 198,00	558 990,03	558 990,03	97,18%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200,00	67,00	67,00	33,50%
90002 Gospodarka odpadami			200,00	67,00	67,00	33,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	3020	200,00	67,00	67,00	33,50%
926 Kultura fizyczna			8 180,00	8 174,01	8 174,01	99,93%
92604 Instytucje kultury fizycznej			8 180,00	8 174,01	8 174,01	99,93%
926	92604	3020	2 280,00	2 274,01	2 274,01	99,74%
926	92604	3040	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 2.151.740,69 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach (UM Krosno, Gmina Iwonicz) – 9.028,65 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) – 121.630,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 649.787,50 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 695.681,33 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 146.510,18 zł,
- ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 48.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 65.000,00 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) – 242.851,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 110.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 7.466,43 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 10.336,80 zł,
- ✓ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (3000) – 9.937,40 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	7 632,15	7 466,43	93,33%
01030 Izby rolnicze			8 000,00	7 632,15	7 466,43	93,33%
010	01030	2850	8 000,00	7 632,15	7 466,43	93,33%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			80 500,00	75 497,81	75 497,81	93,79%
40002 Dostarczanie wody			80 500,00	75 497,81	75 497,81	93,79%
400	40002	2630	80 500,00	75 497,81	75 497,81	93,79%
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			713 440,00	711 359,98	711 359,98	99,71%
80104 Przedszkola			10 000,00	9 028,65	9 028,65	90,29%
801	80104	2310	10 000,00	9 028,65	9 028,65	90,29%
80110 Gimnazja			696 790,00	695 681,33	695 681,33	99,84%
801	80110	2590	696 790,00	695 681,33	695 681,33	99,84%
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	99 917,40	99 917,40	99,92%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	99 917,40	99 917,40	99,92%
851	85154	2360	90 000,00	89 980,00	89 980,00	99,98%
851	85154	3000	10 000,00	9 937,40	9 937,40	99,37%
852 Pomoc społeczna			259 901,00	255 137,80	253 187,80	97,42%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 000,00	5 503,32	5 503,32	68,79%
852	85212	2910	8 000,00	5 503,32	5 503,32	68,79%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	100,00	100,00	10,00%
852	85214	2910	1 000,00	100,00	100,00	10,00%

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	3 333,48	3 333,48	70,93%
852	85216	2910	4 700,00	3 333,48	3 333,48	70,93%
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			244 801,00	244 801,00	242 851,00	99,20%
852	85228	2820	244 801,00	244 801,00	242 851,00	99,20%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 000,00	71 012,38	71 012,37	85,56%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			83 000,00	71 012,38	71 012,37	85,56%
900	90001	2630	83 000,00	71 012,38	71 012,37	85,56%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 651,40	790 298,90	790 298,90	98,71%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92105	2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			453 651,40	453 651,40	453 651,40	100,00%
921	92109	2480	451 140,00	451 140,00	451 140,00	100,00%
921	92109	2800	2 511,40	2 511,40	2 511,40	100,00%
92116 Biblioteki			209 000,00	198 647,50	198 647,50	95,05%
921	92116	2480	209 000,00	198 647,50	198 647,50	95,05%
92118 Muzea			48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
921	92120	2720	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
926	92605	2830	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 552.048,89 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			560 000,00	553 314,64	552 048,89	98,58%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			560 000,00	553 314,64	552 048,89	98,58%
757	75702	8110	560 000,00	553 314,64	552 048,89	98,58%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 489.986,56 zł.

- ✓ POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” realizowany przez Urząd Miejski w Dukli – 7.380,00 zł,
- ✓ PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera „Do Złotej Studzienki” – 18.863,50 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 – 153.858,18 zł.
- ✓ PROW „Odnowa i rozwój wsi” - Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – 233.950,82 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
600	60053	4307	6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
600	60053	4309	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
750 Administracja publiczna			18 863,82	18 863,82	18 863,50	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			18 863,82	18 863,82	18 863,50	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4178	1 510,49	1 510,49	1 510,49	100,00%
750	75075	4179	649,51	649,51	649,51	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			16 183,82	16 183,82	16 183,50	100,00%
750	75075	4308	11 317,34	11 317,34	11 317,12	100,00%
750	75075	4309	4 866,48	4 866,48	4 866,38	100,00%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			520,00	520,00	520,00	100,00%
750	75075	4388	363,64	363,64	363,64	100,00%
750	75075	4389	156,36	156,36	156,36	100,00%
801 Oświata i wychowanie			75 936,24	75 934,06	75 934,06	100,00%
80101 Szkoły podstawowe			75 936,24	75 934,06	75 934,06	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 640,34	4 638,16	4 638,16	99,95%
801	80101	4117	3 944,30	3 942,44	3 942,44	99,95%
801	80101	4119	696,04	695,72	695,72	99,95%
412 Składki na Fundusz Pracy			641,68	641,68	641,68	100,00%
801	80101	4127	545,43	545,43	545,43	100,00%
801	80101	4129	96,25	96,25	96,25	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			26 990,00	26 990,00	26 990,00	100,00%
801	80101	4177	22 941,51	22 941,51	22 941,51	100,00%
801	80101	4179	4 048,49	4 048,49	4 048,49	100,00%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 964,22	28 964,22	28 964,22	100,00%
801	80101	4247	24 619,59	24 619,59	24 619,59	100,00%
801	80101	4249	4 344,63	4 344,63	4 344,63	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
801	80101	4307	12 495,00	12 495,00	12 495,00	100,00%
801	80101	4309	2 205,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			169 318,00	153 858,18	153 858,18	90,87%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			17 778,40	16 155,12	16 155,12	90,87%
311 Świadczenia społeczne			17 778,40	16 155,12	16 155,12	90,87%
852	85214	3119	17 778,40	16 155,12	16 155,12	90,87%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			151 539,60	137 703,06	137 703,06	90,87%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	200,00	100,00%
852	85219	3027	189,94	189,94	189,94	100,00%
852	85219	3029	10,06	10,06	10,06	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
311 Świadczenia społeczne			7 458,00	7 458,00	7 458,00	100,00%
852	85219	3117	7 083,02	7 083,02	7 083,02	100,00%
852	85219	3119	374,98	374,98	374,98	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 964,40	42 964,40	42 964,40	100,00%
852	85219	4017	40 804,18	40 804,18	40 804,18	100,00%
852	85219	4019	2 160,22	2 160,22	2 160,22	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 782,82	3 776,82	3 776,82	99,84%
852	85219	4117	3 592,62	3 586,92	3 586,92	99,84%
852	85219	4119	190,20	189,90	189,90	99,84%
412 Składki na Fundusz Pracy			200,72	200,72	200,72	100,00%
852	85219	4127	190,63	190,63	190,63	100,00%
852	85219	4129	10,09	10,09	10,09	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 666,35	1 523,52	1 523,52	91,43%
852	85219	4137	1 582,57	1 446,92	1 446,92	91,43%
852	85219	4139	83,78	76,60	76,60	91,43%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85219	4177	18 994,41	18 994,41	18 994,41	100,00%
852	85219	4179	1 005,59	1 005,59	1 005,59	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 896,46	4 896,46	4 896,46	100,00%
852	85219	4217	4 650,27	4 650,27	4 650,27	100,00%
852	85219	4219	246,19	246,19	246,19	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			70 370,85	56 683,14	56 683,14	80,55%
852	85219	4307	66 832,65	53 833,15	53 833,15	80,55%
852	85219	4309	3 538,20	2 849,99	2 849,99	80,55%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			247 763,85	233 950,82	233 950,82	94,42%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			247 763,85	233 950,82	233 950,82	94,42%
427 Zakup usług remontowych			247 763,85	233 950,82	233 950,82	94,42%
921	92109	4278	199 780,72	187 160,66	187 160,66	93,68%
921	92109	4279	47 983,13	46 790,16	46 790,16	97,51%

6. Wydatki na programy współfinansowane z innych środków bezzwrotnych – 22.279,99 zł.

- ✓ 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,

- ✓ przedsięwzięcie „Święto Chleba na Dukieliszczyźnie” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST - 265,09 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			22 717,90	22 353,79	22 279,99	98,07%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			22 717,90	22 353,79	22 279,99	98,07%
750	75075	4176	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750	75075	4306	16 996,80	16 711,70	16 637,90	97,89%
750	75075	4416	221,10	142,09	142,09	64,27%

7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.390.050,04 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 18.341,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.019.502,96 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 324.326,36 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 299,03 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 93.614,27 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.228.587,58 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 1.292.212,98 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 15.968,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 2.108.790,51 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, wydatki na utrzymanie rodziny zastępczej (4330)– 386.553,49 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 5.312,25 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 60.203,06 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 240,00 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 86.000,92 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty stałe (4410) – 63.139,27 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 261.040,34 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 866.297,84 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 456.308,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.245,00 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) – 2.253,89 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 7.851,72 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 7.282,11 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 39.223,46 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			136 238,40	136 238,40	136 238,40	100,00%
01095 Pozostała działalność			136 238,40	136 238,40	136 238,40	100,00%
010	01095	4210	1 690,94	1 690,94	1 690,94	100,00%
010	01095	4300	980,40	980,40	980,40	100,00%
010	01095	4430	133 567,06	133 567,06	133 567,06	100,00%
020 Leśnictwo			108 000,00	101 529,20	99 586,38	92,21%
02001 Gospodarka leśna			108 000,00	101 529,20	99 586,38	92,21%
020	02001	4210	8 000,00	7 454,04	7 454,04	93,18%
020	02001	4300	75 000,00	70 886,16	68 943,34	91,92%
020	02001	4500	25 000,00	23 189,00	23 189,00	92,76%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 240,04	9 225,00	9 225,00	90,09%
40095 Pozostała działalność			10 240,04	9 225,00	9 225,00	90,09%
400	40095	4300	10 240,04	9 225,00	9 225,00	90,09%
600 Transport i łączność			1 292 104,00	1 230 885,77	1 213 566,94	93,92%
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			761 500,00	719 063,45	710 006,02	93,24%
600	60016	4210	30 000,00	27 641,17	24 796,51	82,66%
600	60016	4270	373 500,00	369 900,29	369 900,29	99,04%
600	60016	4300	358 000,00	321 521,99	315 309,22	88,08%
60017 Drogi wewnętrzne			300 305,00	298 906,66	293 438,55	97,71%
600	60017	4210	94 700,00	94 577,53	94 117,13	99,38%
600	60017	4270	66 740,00	65 656,15	65 656,15	98,38%
600	60017	4300	138 865,00	138 672,98	133 665,27	96,26%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			189 999,00	181 531,83	181 531,83	95,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60078	4270	189 999,00	181 531,83	181 531,83	95,54%
60095 Pozostała działalność			37 300,00	28 533,53	25 740,24	69,01%
600	60095	4210	3 000,00	894,30	894,30	29,81%
600	60095	4260	14 500,00	13 665,35	13 411,99	92,50%
600	60095	4270	11 800,00	3 769,95	3 769,95	31,95%
600	60095	4300	6 300,00	8 539,93	6 000,00	95,24%
600	60095	4430	1 700,00	1 664,00	1 664,00	97,88%
700 Gospodarka mieszkaniowa			612 200,00	601 937,84	601 395,54	98,24%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			612 200,00	601 937,84	601 395,54	98,24%
700	70005	4210	2 230,00	2 229,65	2 229,65	99,98%
700	70005	4260	8 800,00	8 718,61	8 546,32	97,12%
700	70005	4270	46 510,00	44 090,81	44 090,81	94,80%
700	70005	4300	42 500,00	40 833,82	40 463,81	95,21%
700	70005	4370	600,00	589,68	589,68	98,28%
700	70005	4390	32 900,00	27 820,97	27 820,97	84,56%
700	70005	4430	13 800,00	13 737,74	13 737,74	99,55%
700	70005	4480	451 760,00	451 759,00	451 759,00	100,00%
700	70005	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	8 000,00	7 851,72	7 851,72	98,15%
700	70005	4610	5 000,00	4 305,84	4 305,84	86,12%
710 Działalność usługowa			65 900,00	62 854,93	62 854,93	95,38%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			57 900,00	55 439,08	55 439,08	95,75%
710	71004	4300	56 500,00	54 039,08	54 039,08	95,64%
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	5 585,86	5 585,86	93,10%
710	71035	4210	1 000,00	585,86	585,86	58,59%
710	71035	4270	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
710	71035	4300	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
750 Administracja publiczna			792 063,73	751 566,31	735 309,61	92,83%
75011 Urzędy wojewódzkie			14 220,00	10 453,96	10 333,96	72,67%
750	75011	4210	5 000,00	3 093,03	3 093,03	61,86%
750	75011	4280	320,00	120,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	3 600,00	3 548,91	3 548,91	98,58%
750	75011	4440	4 300,00	3 692,02	3 692,02	85,86%
750	75011	4700	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
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			900,00	820,47	820,47	91,16%
750	75022	4210	900,00	820,47	820,47	91,16%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			623 000,00	593 538,40	581 810,61	93,39%
750	75023	4140	20 500,00	18 608,00	18 341,00	89,47%
750	75023	4210	155 200,00	154 336,04	152 877,06	98,50%
750	75023	4260	100 000,00	102 415,75	98 563,93	98,56%
750	75023	4270	34 000,00	33 365,29	32 405,03	95,31%
750	75023	4280	2 200,00	2 031,00	2 031,00	92,32%
750	75023	4300	132 550,00	115 555,50	112 443,15	84,83%
750	75023	4360	9 000,00	8 402,64	8 285,29	92,06%
750	75023	4370	25 000,00	20 942,81	20 942,81	83,77%
750	75023	4390	5 500,00	5 232,00	5 232,00	95,13%
750	75023	4410	32 000,00	31 752,37	29 792,34	93,10%
750	75023	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	29 500,00	28 299,21	28 299,21	95,93%
750	75023	4440	54 000,00	53 795,79	53 795,79	99,62%
750	75023	4510	50,00	50,00	50,00	100,00%
750	75023	4580	10,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	2 990,00	2 717,20	2 717,20	90,88%
750	75023	4700	19 000,00	16 034,80	16 034,80	84,39%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			94 993,73	86 420,01	85 846,30	90,37%
750	75075	4210	18 600,00	12 851,89	12 851,89	69,10%
750	75075	4300	57 153,73	56 964,12	56 390,41	98,66%
750	75075	4380	240,00	240,00	240,00	100,00%
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			58 950,00	60 333,47	56 498,27	95,84%
750	75095	4210	16 050,00	13 843,25	13 843,25	86,25%
750	75095	4280	450,00	270,00	270,00	60,00%
750	75095	4300	26 300,00	30 071,50	26 236,30	99,76%
750	75095	4430	16 150,00	16 148,72	16 148,72	99,99%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 460,00	2 836,99	2 836,99	81,99%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00%
751	75101	4210	2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			203 790,00	181 537,02	176 375,94	86,55%
75412 Ochotnicze straż pożarne			196 590,00	176 317,02	171 755,94	87,37%
754	75412	4210	74 190,00	59 919,83	59 432,03	80,11%
754	75412	4260	46 000,00	48 388,33	44 567,39	96,89%
754	75412	4270	33 100,00	27 019,56	26 912,89	81,31%
754	75412	4280	5 500,00	5 490,00	5 490,00	99,82%
754	75412	4300	10 940,00	10 430,95	10 302,41	94,17%
754	75412	4360	260,00	275,37	258,24	99,32%
754	75412	4370	1 600,00	1 467,99	1 467,99	91,75%
754	75412	4390	3 300,00	2 849,99	2 849,99	86,36%
754	75412	4430	21 700,00	20 475,00	20 475,00	94,35%
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	5 220,00	4 620,00	77,00%
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	5 220,00	4 620,00	77,00%
754	75495	4300	6 000,00	5 220,00	4 620,00	77,00%
757 Obsługa długu publicznego			500,00	500,00	500,00	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			500,00	500,00	500,00	100,00%
757	75702	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			2 663 687,88	2 630 991,23	2 626 745,71	98,61%
80101 Szkoły podstawowe			1 065 600,64	1 051 012,57	1 048 047,06	98,35%
801	80101	4210	199 922,49	198 598,78	198 598,78	99,34%
801	80101	4240	14 700,00	13 298,69	13 298,69	90,47%
801	80101	4260	303 539,00	301 577,76	300 687,93	99,06%
801	80101	4270	114 201,15	106 477,73	106 477,73	93,24%
801	80101	4280	5 805,00	5 181,50	5 181,50	89,26%
801	80101	4300	44 438,25	46 220,44	44 144,76	99,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4350	2 050,00	1 568,54	1 568,54	76,51%
801	80101	4360	700,00	672,06	672,06	96,01%
801	80101	4370	10 804,75	8 895,83	8 895,83	82,33%
801	80101	4410	5 627,00	4 718,24	4 718,24	83,85%
801	80101	4430	15 297,00	15 297,00	15 297,00	100,00%
801	80101	4440	347 620,00	347 620,00	347 620,00	100,00%
801	80101	4480	626,00	616,00	616,00	98,40%
801	80101	4700	270,00	270,00	270,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			134 156,02	132 873,81	132 873,81	99,04%
801	80103	4210	24 889,51	24 839,41	24 839,41	99,80%
801	80103	4240	20 373,51	20 294,61	20 294,61	99,61%
801	80103	4260	43 930,00	43 922,68	43 922,68	99,98%
801	80103	4270	11 545,00	10 767,10	10 767,10	93,26%
801	80103	4280	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4300	4 047,25	3 802,26	3 802,26	93,95%
801	80103	4350	150,00	150,00	150,00	100,00%
801	80103	4370	940,75	817,75	817,75	86,93%
801	80103	4440	28 180,00	28 180,00	28 180,00	100,00%
80104 Przedszkola			142 179,00	142 012,76	142 012,76	99,88%
801	80104	4210	25 004,96	25 004,72	25 004,72	100,00%
801	80104	4240	39 237,04	39 140,91	39 140,91	99,76%
801	80104	4260	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
801	80104	4270	500,00	448,68	448,68	89,74%
801	80104	4280	152,00	152,00	152,00	100,00%
801	80104	4300	5 614,00	5 613,98	5 613,98	100,00%
801	80104	4350	100,00	82,21	82,21	82,21%
801	80104	4370	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80104	4410	101,00	100,26	100,26	99,27%
801	80104	4440	38 770,00	38 770,00	38 770,00	100,00%
80110 Gimnazja			418 298,52	417 464,61	416 807,60	99,64%
801	80110	4210	56 422,00	56 271,00	56 271,00	99,73%
801	80110	4240	9 017,00	9 000,04	9 000,04	99,81%
801	80110	4260	125 975,00	126 207,76	125 864,36	99,91%
801	80110	4270	47 910,52	47 901,95	47 901,95	99,98%
801	80110	4280	541,00	541,00	541,00	100,00%
801	80110	4300	19 400,00	18 519,66	18 206,05	93,85%
801	80110	4350	750,00	740,68	740,68	98,76%
801	80110	4360	750,00	750,00	750,00	100,00%
801	80110	4370	2 821,00	2 821,00	2 821,00	100,00%
801	80110	4410	2 979,75	2 979,27	2 979,27	99,98%
801	80110	4430	2 501,25	2 501,25	2 501,25	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4440	148 910,00	148 910,00	148 910,00	100,00%
801	80110	4480	321,00	321,00	321,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			208 232,00	204 057,86	204 057,86	98,00%
801	80113	4300	208 232,00	204 057,86	204 057,86	98,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			41 494,34	41 494,34	41 494,34	100,00%
801	80114	4210	16 334,47	16 334,47	16 334,47	100,00%
801	80114	4270	337,53	337,53	337,53	100,00%
801	80114	4280	235,00	235,00	235,00	100,00%
801	80114	4300	7 948,92	7 948,92	7 948,92	100,00%
801	80114	4370	1 869,88	1 869,88	1 869,88	100,00%
801	80114	4410	737,54	737,54	737,54	100,00%
801	80114	4430	291,00	291,00	291,00	100,00%
801	80114	4440	11 850,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
801	80114	4480	340,00	340,00	340,00	100,00%
801	80114	4700	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			66 493,00	65 209,38	64 990,38	97,74%
801	80120	4210	4 650,00	4 620,39	4 620,39	99,36%
801	80120	4240	2 500,00	2 483,78	2 483,78	99,35%
801	80120	4260	26 825,00	26 151,63	26 037,16	97,06%
801	80120	4270	1 400,00	1 386,39	1 386,39	99,03%
801	80120	4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
801	80120	4300	7 966,00	7 437,37	7 332,84	92,05%
801	80120	4350	180,00	157,82	157,82	87,68%
801	80120	4360	250,00	250,00	250,00	100,00%
801	80120	4370	420,00	420,00	420,00	100,00%
801	80120	4410	1 668,25	1 668,25	1 668,25	100,00%
801	80120	4430	833,75	833,75	833,75	100,00%
801	80120	4440	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			33 942,96	30 938,19	30 938,19	91,15%
801	80146	4240	8 189,32	7 692,84	7 692,84	93,94%
801	80146	4300	1 565,00	934,94	934,94	59,74%
801	80146	4410	9 794,64	8 554,75	8 554,75	87,34%
801	80146	4700	14 394,00	13 755,66	13 755,66	95,57%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			400 320,00	393 035,31	392 631,31	98,08%
801	80148	4210	12 000,00	10 249,90	10 249,90	85,42%
801	80148	4220	310 000,00	304 326,64	304 326,64	98,17%
801	80148	4260	54 500,00	54 711,00	54 500,00	100,00%
801	80148	4270	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80148	4280	300,00	165,00	165,00	55,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4300	5 000,00	5 192,63	4 999,63	99,99%
801	80148	4370	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	80148	4410	200,00	70,14	70,14	35,07%
801	80148	4440	14 220,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			152 971,40	152 892,40	152 892,40	99,95%
801	80195	4210	6 139,40	6 131,20	6 131,20	99,87%
801	80195	4300	2 572,00	2 501,20	2 501,20	97,25%
801	80195	4410	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
801	80195	4440	142 850,00	142 850,00	142 850,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			90 000,00	68 458,29	68 458,29	76,06%
85153 Zwalczanie narkomanii			4 000,00	3 115,00	3 115,00	77,88%
851	85153	4210	3 215,00	3 075,00	3 075,00	95,65%
851	85153	4300	785,00	40,00	40,00	5,10%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			86 000,00	65 343,29	65 343,29	75,98%
851	85154	4210	3 700,00	600,01	600,01	16,22%
851	85154	4270	67 300,00	59 650,00	59 650,00	88,63%
851	85154	4300	12 000,00	5 093,28	5 093,28	42,44%
851	85154	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			683 172,96	662 509,74	662 509,74	96,98%
85202 Domy pomocy społecznej			387 000,00	384 437,11	384 437,11	99,34%
852	85202	4330	387 000,00	384 437,11	384 437,11	99,34%
85203 Ośrodki wsparcia			136 277,60	136 277,60	136 277,60	100,00%
852	85203	4210	61 839,55	61 839,55	61 839,55	100,00%
852	85203	4220	19 999,72	19 999,72	19 999,72	100,00%
852	85203	4230	299,03	299,03	299,03	100,00%
852	85203	4260	12 702,31	12 702,31	12 702,31	100,00%
852	85203	4270	6 376,14	6 376,14	6 376,14	100,00%
852	85203	4280	580,50	580,50	580,50	100,00%
852	85203	4300	13 538,02	13 538,02	13 538,02	100,00%
852	85203	4350	1 812,12	1 812,12	1 812,12	100,00%
852	85203	4360	844,47	844,47	844,47	100,00%
852	85203	4370	1 337,96	1 337,96	1 337,96	100,00%
852	85203	4390	738,00	738,00	738,00	100,00%
852	85203	4410	1 023,62	1 023,62	1 023,62	100,00%
852	85203	4430	2 658,00	2 658,00	2 658,00	100,00%
852	85203	4440	9 342,16	9 342,16	9 342,16	100,00%
852	85203	4480	2 268,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
852	85203	4700	918,00	918,00	918,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			5 000,00	2 116,38	2 116,38	42,33%
852	85204	4330	5 000,00	2 116,38	2 116,38	42,33%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 000,00	2 392,81	2 392,81	79,76%
852	85205	4210	1 500,00	1 232,81	1 232,81	82,19%
852	85205	4300	340,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 400,00	8 266,05	8 266,05	57,40%
852	85212	4210	2 900,00	943,04	943,04	32,52%
852	85212	4280	100,00	100,00	100,00	100,00%
852	85212	4300	1 000,00	806,54	806,54	80,65%
852	85212	4370	600,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	600,00	156,72	156,72	26,12%
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	99,45%
852	85212	4560	4 000,00	2 070,89	2 070,89	51,77%
852	85212	4610	900,00	259,07	259,07	28,79%
852	85212	4700	1 000,00	648,00	648,00	64,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			108 849,00	100 373,43	100 373,43	92,21%
852	85219	4210	51 964,00	50 323,46	50 323,46	96,84%
852	85219	4270	900,00	469,86	469,86	52,21%
852	85219	4280	600,00	450,50	450,50	75,08%
852	85219	4300	22 013,00	18 740,22	18 740,22	85,13%
852	85219	4360	3 000,00	2 211,30	2 211,30	73,71%
852	85219	4370	4 800,00	3 663,02	3 663,02	76,31%
852	85219	4410	9 000,00	8 982,12	8 982,12	99,80%
852	85219	4430	150,00	137,00	137,00	91,33%
852	85219	4440	12 562,00	12 561,95	12 561,95	100,00%
852	85219	4480	500,00	478,00	478,00	95,60%
852	85219	4560	183,00	183,00	183,00	100,00%
852	85219	4700	3 177,00	2 173,00	2 173,00	68,40%
85295 Pozostała działalność			28 646,36	28 646,36	28 646,36	100,00%
852	85295	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85295	4300	22 646,36	22 646,36	22 646,36	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			52 680,00	47 770,55	47 770,55	90,68%
85401 Świetlice szkolne			48 550,00	47 770,55	47 770,55	98,39%
854	85401	4210	5 530,00	5 519,00	5 519,00	99,80%
854	85401	4240	1 500,00	1 440,73	1 440,73	96,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	85401	4270	800,00	466,46	466,46	58,31%
854	85401	4280	300,00	281,50	281,50	93,83%
854	85401	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
854	85401	4370	470,00	407,69	407,69	86,74%
854	85401	4410	300,00	5,17	5,17	1,72%
854	85401	4440	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 130,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4300	130,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 453 100,00	1 343 464,17	1 222 295,49	84,12%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 020,00	9 863,10	9 863,10	89,50%
900	90001	4300	500,00	23,10	23,10	4,62%
900	90001	4390	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40%
900	90001	4510	320,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4520	200,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami			765 600,00	671 188,33	583 512,48	76,22%
900	90002	4210	96 800,00	68 817,31	68 817,31	71,09%
900	90002	4300	658 900,00	598 312,82	510 636,97	77,50%
900	90002	4360	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	1 000,00	466,34	466,34	46,63%
900	90002	4430	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	2 200,00	2 187,86	2 187,86	99,45%
900	90002	4700	2 500,00	1 404,00	1 404,00	56,16%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			211 000,00	206 222,61	181 273,89	85,91%
900	90003	4300	211 000,00	206 222,61	181 273,89	85,91%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 000,00	63 869,25	63 869,25	98,26%
900	90004	4210	8 950,00	7 862,22	7 862,22	87,85%
900	90004	4300	56 050,00	56 007,03	56 007,03	99,92%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 000,00	336 728,23	329 646,58	99,89%
900	90015	4260	245 000,00	244 811,56	244 798,72	99,92%
900	90015	4270	85 000,00	91 916,67	84 847,86	99,82%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21 600,00	20 356,33	20 356,33	94,24%
900	90019	4210	600,00	200,00	200,00	33,33%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	4300	200,00	156,33	156,33	78,17%
900	90019	4390	20 800,00	20 000,00	20 000,00	96,15%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			47 380,00	35 236,32	33 773,86	71,28%
900	90095	4210	5 500,00	5 484,60	5 484,60	99,72%
900	90095	4260	10 500,00	7 796,28	6 749,62	64,28%
900	90095	4300	31 000,00	21 580,53	21 164,73	68,27%
900	90095	4430	380,00	374,91	374,91	98,66%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			469 853,50	425 410,22	419 678,50	89,32%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			15 740,00	7 994,84	7 874,84	50,03%
921	92105	4210	7 240,00	3 189,38	3 189,38	44,05%
921	92105	4300	8 500,00	4 805,46	4 685,46	55,12%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			419 013,50	382 435,38	376 823,66	89,93%
921	92109	4210	38 456,57	29 112,29	29 112,29	75,70%
921	92109	4260	94 500,00	82 973,96	79 016,54	83,62%
921	92109	4270	225 563,33	211 542,82	210 471,33	93,31%
921	92109	4300	41 041,20	40 686,35	40 103,54	97,72%
921	92109	4390	19 452,40	18 119,96	18 119,96	93,15%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 100,00	34 980,00	34 980,00	99,66%
921	92120	4270	31 500,00	31 400,00	31 400,00	99,68%
921	92120	4300	3 600,00	3 580,00	3 580,00	99,44%
926 Kultura fizyczna			308 378,00	304 702,03	304 702,03	98,81%
92601 Obiekty sportowe			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			305 378,00	304 702,03	304 702,03	99,78%
926	92604	4210	55 737,00	55 731,27	55 731,27	99,99%
926	92604	4240	270,00	262,67	262,67	97,29%
926	92604	4260	117 053,00	117 018,63	117 018,63	99,97%
926	92604	4280	100,00	90,00	90,00	90,00%
926	92604	4300	83 688,00	83 100,31	83 100,31	99,30%
926	92604	4350	801,00	800,88	800,88	99,99%
926	92604	4360	1 660,00	1 652,26	1 652,26	99,53%
926	92604	4370	950,00	945,83	945,83	99,56%
926	92604	4410	2 475,00	2 474,51	2 474,51	99,98%
926	92604	4430	5 842,00	5 841,40	5 841,40	99,99%
926	92604	4440	11 500,00	11 486,27	11 486,27	99,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4480	530,00	526,00	526,00	99,25%
926	92604	4500	56,00	56,00	56,00	100,00%
926	92604	4520	23 406,00	23 406,00	23 406,00	100,00%
926	92604	4700	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%

Uszczegółowienie informacji o remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 zakup usług remontowych			1 603 691,52	1 535 371,03	1 526 163,80
600	60016	4270	373 500,00	369 900,29	369 900,29
1. Remont nawierzchni wraz z pomostem drewnianym dla mostu przez potok Łaziska w ciągu drogi gminnej w Głojskach					64 115,61
2. Usługa tartaczna, naprawa kładki w Równem					265,68
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic					141 235,50
4. Usługa koparką, odmulenie rowu w Barwinku (Fundusz Sołecki)					5 018,40
5. Remont drogi gminnej w Nowej Wsi (Fundusz Sołecki 10 803,84)					10 887,76
7. Remont drogi gminnej w Łękach Dukielskich (Fundusz Sołecki 28 733,63)					69 180,12
8. Remont drogi gminnej w Jasionce (Fundusz Sołecki 28 733,63)					32 888,72
9. Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Dukli					46 308,50
600	60017	4270	66 740,00	65 656,15	65 656,15
1. Prace konserwacyjne przy kładce w miejscowości Równe					1 722,00
2. Remont dojazdu do gruntów rolnych wraz z przepustem drogowym w Mszanie					14 268,30
3. Remont ścieżki przez wieś Równe (Fundusz Sołecki 28 733,63)					41 075,51
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. 261 w Barwinku					2 755,20
5. Remont ciągu pieszego dz. 37/2 w Dukli					4 335,14
6. Czynnosc dzierżawny dz. 116 w Nowej Wsi - przejazd przez w/w działkę do remontowanej drogi gminnej					1 500,00
600	60078	4270	189 999,00	181 531,83	181 531,83
1. Remont drogi gminnej w miejscowości Wietrzno Bania, Sośniny (dotacja PUW 149 999,99)					181 531,83
600	60095	4270	11 800,00	3 769,95	3 769,95
1. Remont wiat przystankowych w Zboiskach i Równem					3 690,00
2. Rozbiórka przystanku autobusowego w Głojskach					79,95
700	70005	4270	46 510,00	44 090,81	44 090,81
1. Dostawa i montaż okien w DL Równe (Ośrodek Zdrowia)					5 956,79

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
2. Remont instalacji elektrycznej w budynku SIP					4 387,11
3. Renowacja studni na działce 843 w Myszkowskim					9 225,00
4. Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studni głębinowej do budynku byłej szkoły w Myszkowskim (Fundusz Sołecki 5 870,79)					7 490,70
5. Wykonanie przyłącza sanitarnego z budynku byłej szkoły w Myszkowskim (Fundusz Sołecki)					5 220,39
6. Wymiana okien w budynku Nadleśnictwa					6 810,69
7. Montaż paneli w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Równem					5 000,13
710	71035	4270	3 445,00	3 445,00	3 445,00
1. Renowacja kamiennych tablic na cmentarzu wojennym w Dukli					3 445,00
750	75023	4270	34 000,00	33 365,29	32 405,03
1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM					2 435,40
2. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, ekspres do kawy)					1 683,77
3. Serwis urządzeń telekomunikacyjnych					953,91
4. Naprawa mebli biurowych					911,43
5. Usługi serwisowe samochodów służbowych					4 141,10
6. Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu					645,75
7. Przegląd klimatyzacji, naprawa					885,60
8. Przegląd gaśnic					315,56
9. Remont posadzek, montaż wykładziny Rekord w budynku UM					15 330,70
10. Remont instalacji CO w UM, usunięcie awarii (usługa elektryczna)					5 101,81
754	75412	4270	33 100,00	27 019,56	26 912,89
1. Przegląd i naprawa gaśnic					604,03
2. Naprawa samochodów strażackich					1 856,75
3. Naprawa, przegląd i legalizacja aparatu oddechowego					4 824,64
4. Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w budynku OSP Równem					3 135,27
5. Naprawa stacji obiektowej DSP 50 Dukla, przeprogramowanie terminala GSM-01					830,00
6. Roboty remontowe w budynku OSP w Łękach Dukielskich (wymiana okien i rynien)					14 320,70
7. Montaż i naprawa drzwi garażowych w Bazie Ratownictwa Ogólnego w Dukli					1 291,50
Usługa elektryczna (usunięcie awarii) - OSP Mszana					50,00
801	80101	4270	114 201,15	106 477,73	106 477,73
801	80103	4270	11 545,00	10 767,10	10 767,10
801	80104	4270	500,00	448,68	448,68
801	80110	4270	47 910,52	47 901,95	47 901,95
801	80114	4270	337,53	337,53	337,53
801	80120	4270	1 400,00	1 386,39	1 386,39
801	80148	4270	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
851	85154	4270	67 300,00	59 650,00	59 650,00
1. Remont systemu telewizji dozorowej dla miasta Dukla					59 650,00
852	85203	4270	6 376,14	6 376,14	6 376,14
852	85219	4270	900,00	469,86	469,86

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
854	85401	4270	800,00	466,46	466,46
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90015	4270	85 000,00	91 916,67	84 847,86
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego					83 913,06
2. Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w Dukli					934,80
921	92109	4270	225 563,33	211 542,82	210 471,33
1. Konserwacja platformy udźwigu DL Równe					1 623,60
2. Przegląd i naprawa gaśnic					502,52
3. Wykonanie remontu podłogi z parkietu w DL Cergowa (Fundusz Sołecki 5 007,96)					5 187,27
4. Naprawa opraw oświetleniowych w DL Równe					4 674,00
5. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV w DL Nadole					11 343,06
6. Remont kosiarki żytkowej w DL Iwla					241,01
7. Wymiana instalacji wodnej - hydrofornia w DL Równe					4 204,00
8. Przegląd klimatyzacji, wymiana klimatyzatora w DL Równe					5 868,99
9. Renowacja podłogi z parkietu w DL Równe					7 004,24
10. Wymiana pokrycia dachowego w DL Mszana (dotacja 10 000,00, Fundusz Sołecki 13 648,47)					31 500,00
11. Remont sanitariatów w budynku DL Cergowa (Fundusz Sołecki 23 725,67)					23 785,85
12. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku DL Głojsce					18 472,14
13. Remont sanitariatów w budynku DL Zboiska					17 098,46
14. Usługa elektryczna w DL Mszana					180,00
15. Remont pomieszczeń kuchni w budynku DL Trzciana					9 425,92
16. Szklenie okna w DL Jasionka					195,61
17. Remont Sali Widowiskowo - Kinowej OK w Dukli – wydatki niekwalifikowane w ramach PROW					69 164,66
921	92109	4278	199 780,72	187 160,66	187 160,66
921	92109	4279	47 983,13	46 790,16	46 790,16
1. Remont Sali Widowiskowo - Kinowej OK w Dukli					233 950,82
921	92120	4270	31 500,00	31 400,00	31 400,00
1. Renowacja ogrodzenia przy zabytkowym nagrobku w Dukli					1 400,00
2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu zabytkowego mostka z kamienia w Olchowcu					5 000,00
3. Konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli (dotacja 15.000,00)					25 000,00

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 3.234.108,23 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.078.929,12 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 137.871,91 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje (dla Ośrodka Kultury w Dukli, na przyłącze wodociągowe w miejscowościach: Nadole, Teodorówka, dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego) – 17.307,20 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 104 100,00	1 022 373,97	1 022 331,18	92,59%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			776 100,00	708 116,92	708 074,13	91,23%
010	01010	6050	200 695,19	163 108,12	163 065,33	81,25%
010	01010	6057	381 182,84	369 035,07	369 035,57	96,81%
010	01010	6059	169 221,97	165 923,73	165 923,23	98,05%
010	01010	6230	25 000,00	10 050,00	10 050,00	40,20%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
010	01042	6050	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			272 000,00	258 257,05	258 257,05	94,95%
010	01078	6050	272 000,00	258 257,05	258 257,05	94,95%
600 Transport i łączność			344 821,00	301 597,26	301 597,26	87,46%
60016 Drogi publiczne gminne			70 450,00	59 439,75	59 439,75	84,37%
600	60016	6050	54 450,00	43 449,75	43 449,75	79,80%
600	60016	6060	16 000,00	15 990,00	15 990,00	99,94%
60017 Drogi wewnętrzne			238 371,00	233 081,33	233 081,33	97,78%
600	60017	6050	238 371,00	233 081,33	233 081,33	97,78%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			19 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	6050	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			17 000,00	9 076,18	9 076,18	53,39%
600	60095	6060	17 000,00	9 076,18	9 076,18	53,39%
700 Gospodarka mieszkaniowa			28 000,00	24 162,38	24 162,38	86,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			28 000,00	24 162,38	24 162,38	86,29%
700	70005	6060	28 000,00	24 162,38	24 162,38	86,29%
720 Informatyka			41 258,87	41 258,87	41 258,87	100,00%
72095 Pozostała działalność			41 258,87	41 258,87	41 258,87	100,00%
720	72095	6057	35 070,04	35 070,04	35 070,04	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	6059	6 188,83	6 188,83	6 188,83	100,00%
750 Administracja publiczna			82 500,00	54 964,78	54 964,78	66,62%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			82 500,00	54 964,78	54 964,78	66,62%
750	75023	6050	44 000,00	19 496,28	19 496,28	44,31%
750	75023	6060	38 500,00	35 468,50	35 468,50	92,13%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			86 310,48	84 123,56	84 123,56	97,47%
75412 Ochotnicze strażyska pożarowe			86 310,48	84 123,56	84 123,56	97,47%
754	75412	6050	59 240,48	57 063,70	57 063,70	96,33%
754	75412	6060	27 070,00	27 059,86	27 059,86	99,96%
801 Oświata i wychowanie			245 870,51	195 871,95	195 871,95	79,66%
80101 Szkoły podstawowe			245 870,51	195 871,95	195 871,95	79,66%
801	80101	6050	232 870,51	182 956,95	182 956,95	78,57%
801	80101	6060	13 000,00	12 915,00	12 915,00	99,35%
851 Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85195	6300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			7 700,00	7 662,00	7 662,00	99,51%
85203 Ośrodki wsparcia			7 700,00	7 662,00	7 662,00	99,51%
852	85203	6050	7 700,00	7 662,00	7 662,00	99,51%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			913 645,00	888 700,18	888 700,18	97,27%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			389 000,00	366 070,42	366 070,42	94,11%
900	90001	6050	389 000,00	366 070,42	366 070,42	94,11%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			393 920,00	392 636,45	392 636,45	99,67%
900	90005	6050	920,00	45,00	45,00	4,89%
900	90005	6057	334 000,00	333 702,73	333 702,73	99,91%
900	90005	6059	59 000,00	58 888,72	58 888,72	99,81%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			130 725,00	129 993,31	129 993,31	99,44%
900	90015	6050	130 725,00	129 993,31	129 993,31	99,44%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			601 227,23	669 808,46	566 671,07	94,25%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			601 227,23	669 808,46	566 671,07	94,25%
921	92109	6050	165 851,41	164 984,91	142 699,06	86,04%
921	92109	6057	0,00	16 585,37	0,00	
921	92109	6058	327 639,26	375 883,32	326 811,85	99,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6059	82 209,36	96 897,67	81 702,97	99,38%
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			42 000,00	41 765,00	41 765,00	99,44%
92601 Obiekty sportowe			42 000,00	41 765,00	41 765,00	99,44%
926	92601	6050	42 000,00	41 765,00	41 765,00	99,44%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.022.331,18 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 – 263.371,52 zł.
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 385.047,15 zł.
 - Przeniesienie prawa własności odcinka kanalizacji Nadole na Gminę Dukla – 15.313,95 zł.
 - Aktualizacja mapy do celów projektowych – budowa odcinka kanalizacji Zawadka Rymanowska – 1 003,60 zł.
 - Aktualizacja mapy do celów projektowych – budowa odcinka kanalizacji Cergowa – 1.657,96 zł.
 - Mapa do celów opracowania dokumentacji na budowę studni głębinowej w Zawadce Rymanowskiej – 30,00 zł.
 - Dotacja celowa na wykonanie przyłączy wodociągowych w Nadolu – 10.050,00 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mszanie - dz. 84, w Wietrznie - dz. 974, 1061 – 56.000,00 zł.
 - Budowa kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej w Zboiskach (wykonanie kompletnego projektu budowlanego) – 258.257,05 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 301.597,26 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Położenie nawierzchni drogi gminnej w Iwli – 43.449,75 zł.
 - Zakup programu do ewidencji dróg gminnych Ewi-MAX – 15.990,00 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.84 w Mszanie (udział gminy) – 5.353,94 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wietrznie (udział gminy) - działka 974,1061 – 6.138,29 zł.
 - Położenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Wietrznie (FS 22.500,00 zł) – 24.542,81 zł.

- Położenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Teodorówce (FS 28.733,63 zł) – 48.395,27 zł.
 - Położenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Głojscach (FS 20.000,00 zł) – 39.607,85 zł.
 - Położenie nawierzchni drogi wewnętrznej do cmentarza w Zydranowej (FS 9.597,03 zł) – 29.848,53 zł.
 - Położenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Nadolu dz. 822 (FS 4.740,00 zł) – 46.678,50 zł.
 - Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Kościuszki działka 195/10 w Dukli – 32.516,14 zł.
 - Zakup wiaty przystankowej 3-modułowej do Barwinka i Cergowej – 9.076,18 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 24.162,38 zł. Wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
- 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 – 1.840,20 zł.
 - Opłaty dotyczące nabycia działki 1585 w Cergowej w drodze darowizny – 1.419,95 zł.
 - Sporządzenie aktu notarialnego w celu przyjęcia darowizny lokalu mieszkalnego w Mszanie na rzecz Gminy Dukla – 1.447,25 zł.
 - Zakup działki nr 3063/2 w Iwli – 3.957,88 zł.
 - Zakup działki 1230/02 w Łękach Dukielskich – 677,40 zł.
 - Zakup dwóch słupów ogłoszeniowych betonowych – 10.000,00 zł.
- 4) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 41.258,87 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 54.964,78 zł. Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa UM (drzwi i pomieszczenia na poziomie -1) – 19.496,28 zł.
 - Zakup zegara fasadowego do budynku UM – 13.468,50zł.
 - Zakup licencji oprogramowania GEOXA MPZP – 22.000,00 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono wydatki w wysokości 84.123,56 zł. Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie elewacji wschodniej i południowej na budynku OSP Łęki Dukielskie - 22.513,61 zł.
 - Wykonanie elewacji na budynku OSP Głojсце – 14.503,14 zł.
 - Montaż instalacji CO w budynku OSP Wietrzno – 20.046,95 zł.
 - Drabina ratownicza wysuwana OSP Łęki Dukielskie – 3.708,00 zł.
 - Przecinarka do betonu, stali i asfaltu ,motopompa szlamowa Honda WT30X OSP Dukla (z udziałem dotacji z WFOŚiGW)– 10.100,00 zł.
 - Przecinarka do betonu, stali i asfaltu STIHL TS 420, D 350 - 2.941,86 zł.
 - Wentylator oddymiający LEADER MT 236 – 3.800,00 zł.
 - Pilarka do drewna STIHL MS 441 – 2.802,00 zł.
 - Drabina ratownicza wysuwna typ ZS2100/3H OSP Jasionka - 3.708,00 zł.

- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 195.871,95 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy SP w Głojscach – 75.274,73 zł.
 - Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Iwli – 54.297,01 zł,
 - Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich – 53.385,21 zł.
 - Zakup kontenera z płyt warstwowych – ZSP w Tylawie – 12.915,00 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** poniesiono wydatki w postaci dotacji celowej wysokości 5.000,00 zł na zakup ambulansu sanitarnego dla Powiatu Krośnieńskiego.
- 9) **W dziale 852 Pomoc Społeczna** poniesiono wydatki w wysokości 7.662,00 zł na zakup urządzeń i montaż monitoringu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 888.700,18 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 2006/18, 811, 828 w Dukli - przyłącz kanalizacji sanitarnej do zbiorników wyrównawczych – 53.038,20 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku oczyszczalni ścieków” – wymiana konstrukcji i pokrycia dachu – działka 60/16 w Dukli – 249.802,19 zł (wydatki niewygasające 205.293,32 zł).
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ul. Jana Pawła II i Marii Konopnickiej w Dukli – 33.793,64 zł,
 - Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Zboiska – 29.436,39 zł.
 - Realizacja projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukli poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – UM w Dukli, ZSP w Równem i ZS Nr 1 w Dukli – 392.636,45 zł.
 - Zwiększenie mocy na oświetleniu ulicznym w Wietrznie - 562,84 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadce Rymanowskiej – 16.096,27 zł (FS 12.556,59 zł).
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Olchowcu – 21.370,22 zł (FS 7.844,22 zł).
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Chyrowej – 18.554,50 zł (FS 8.821,28 zł).
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Cergowej – 18.080,39 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Równem – 55.329,09 zł.
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 566.671,07 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie przyłącza i rozdział instalacji wodociągowej w budynku DL Nadole – 5.305,15 zł,
 - Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku DL Zawadka Rymanowska – 7.636,27 zł.
 - Opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej DL Nadole – 3.000,00 zł.
 - Remont elewacji budynku DL Tylawa - 18.600,00 zł (FS 15.500,00 zł).
 - Rozdział instalacji gazowej w budynku DL Nadole – 5.432,65 zł.

- Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – (roboty budowlane, monitor odsłuchowy, subbofer, mikser dźwięku, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych) – 111.716,85 zł.
- Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica - 412.722,95 zł (DL Nowa Wieś – 222.475,55 zł, DL Lipowica 190.247,40 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.

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości 41.765,00 zł na wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego na terenie MOSIR w Dukli – 6.765,00 zł oraz na montaż instalacji solarnej na budynku MOSIR w Dukli – 35.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

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

- 1) „Czas na aktywność w gminie 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 wynosił 169.318,00 zł, wykonane wydatki 153.858,18 tj. 90,87 % zakładanego planu na 2013 rok. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2014.
- 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 wynosił 22.300,00 zł, wykonane wydatki 22.014,90 zł tj. 98,72 %. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 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 Głójscach, SP w Iwli. Celem projektu było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Dukła. Plan przedsięwzięcia wynosił 75.936,24 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 75.934,06 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu. Przedsięwzięcie zakończone.
- 4) „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”:
 - a) w ramach wydatków bieżących - zabezpieczone środki na wydatki na rok 2013 wyniosły 318.000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 303.115,48 zł czyli 95,32 % planu (wykonanie tynków i okładzin, podłóża i posadzki, stolarki drzwiowej, malowanie),
 - b) w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczone środki na rok 2013 wyniosły 112.970,03 zł, wydatki wykonane wyniosły 111.716,85 zł tj. 98,89 % planu (roboty budowlane zakup nagłośnienia, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, sceny oraz kurtyny).Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 5) „Święto Chleba na Dukielszczyźnie”. Celem projektu jest promocja i popularyzacja produktu lokalnego, jakim jest chleb wypiekany w Gminie Dukła i gminach powiatu Krośnieńskiego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2014 roku. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wyniosła 417,90 zł., wykonano wydatki w kwocie 265,09 zł, tj. 63,43 % zakładanego planu.
- 6) „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 wyniosły 410.000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 409.551,15 zł, tj. 99,89 % zakładanego planu.- DL Nowa Wieś 219.303,75 zł, DL Lipowica 190.247,40 zł. Zadanie będzie realizowane również w 2014 roku.
- 7) „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukła” – przedsięwzięcie zakończone. Planowane wydatki na rok 2013 wyniosły 386.500,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 385.047,15 zł tj. 99,62 % zakładanego planu.
- 8) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu zwodociągowania miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa, zmodernizowanie SUW – poprawa zaopatrzenia mieszkańców

w wodę pitną wysokiej jakości. Zabezpieczone środki na rok 2013 wyniosły 280.000,00 zł, wydatki wykonane 263.371,52 zł tj. 94,06 % zakładanego planu. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 r.

- 9) „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla 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 wyniosły 393.920,00 zł, wydatki wykonane 392.636,45 zł tj. 99,67 % zakładanego planu. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 r.
- 10) Program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wyniosła 41.258,87 zł., wykonano wydatki w kwocie 41.258,87 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 r.
- 11) „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej - etap I”. Celem projektu jest odnowa oraz korzystanie z dziedzictwa kulturalnego, połączone z ekonomicznym rozwojem terenu transgranicznego. Realizacja zadania w 2014 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – planowane wydatki na rok 2013 wyniosły 7.000,00 zł. Wydatki wykonane to 6.765,00 zł, tj. 96,64 % planu na wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego przy terenie MOSIR w Dukli. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 r.
- 2) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2013 rok wyniosła 31.600,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 31.599,95 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu na 2013 rok. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 r.
- 3) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – kwota planowanych wydatków na 2013 r. wyniosła 19.500,00 zł. Wydatki wykonane to 13.656,69 zł tj. 70,03 % planu. Przedsięwzięcie zakończone.
- 4) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - plan wydatków na 2013 rok wynosił 19.700,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 19.497,96 zł na dokumentację projektową, tj. 98,97% zakładanego planu. Przedsięwzięcie zakończone.

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			136 238,40	136 238,40	136 238,40	100,00%
01095 Pozostała działalność			136 238,40	136 238,40	136 238,40	100,00%
010	01095	2010	136 238,40	136 238,40	136 238,40	100,00%
750 Administracja publiczna			94 341,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 341,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
750	75011	2010	94 341,00	94 341,00	94 341,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 405,00	4 566,99	4 566,99	71,30%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00%
751	75101	2010	2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3 890,00	2 051,99	2 051,99	52,75%
751	75109	2010	3 890,00	2 051,99	2 051,99	52,75%
852 Pomoc społeczna			5 937 605,00	5 808 974,06	5 808 974,06	97,83%
85203 Ośrodki wsparcia			469 720,00	469 720,00	469 720,00	100,00%
852	85203	2010	469 720,00	469 720,00	469 720,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 367 565,00	5 239 991,17	5 239 991,17	97,62%
852	85212	2010	5 367 565,00	5 239 991,17	5 239 991,17	97,62%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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.			20 891,00	19 835,89	19 835,89	94,95%
852	85213	2010	20 891,00	19 835,89	19 835,89	94,95%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 801,00	12 801,00	12 801,00	100,00%
852	85228	2010	12 801,00	12 801,00	12 801,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			66 628,00	66 626,00	66 626,00	100,00%
852	85295	2010	66 628,00	66 626,00	66 626,00	100,00%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „Rolnictwo o łowiectwo” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „Administracja publiczna” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja poborowych, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 238,40	136 238,40	100,00%	136 238,40	0,00	136 238,40	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	136 238,40	136 238,40	100,00%	136 238,40	0,00	136 238,40	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	94 341,00	94 341,00	100,00%	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 341,00	94 341,00	100,00 %	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,00	4 566,99	71,30%	3 096,99	260,00	2 836,99	0,00	1 470,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 515,00	2 515,00	100,00 %	2 515,00	0,00	2 515,00	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	5 937 605,00	5 808 974,06	97,83%	794 963,20	652 749,51	142 213,69	12 801,00	5 001 209,86
	85203	Ośrodki wsparcia	469 720,00	469 720,00	100,00%	469 720,00	333 442,40	136 277,60	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 565,00	5 239 991,17	97,62%	303 481,31	297 545,22	5 936,09	0,00	4 936 509,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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.	20 891,00	19 835,89	94,95%	19 835,89	19 835,89	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 801,00	12 801,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	66 628,00	66 626,00	100,00%	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	64 700,00
Wydatki razem:			6 174 589,40	6 044 120,45	97,89%	1 028 639,59	747 350,51	281 289,08	12 801,00	5 002 679,86

IV
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2013 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	222 376,09			109 565,95	112 810,14	107 584,35	112 810,14	98%	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	102 510,58	w tym		75 271,10	27 239,48	73 289,50	27 239,48	97%	100%
				Barwinek	Odmulenie rowów drogi gminnej i wzmocnienie smołówką powierzchni	7 000,00	0,00	5 018,40		72%	
				Iwla	Położenie masy asfaltowej na drogę zaliczaną do kategorii dróg publicznych nr 14512R "przez wieś"	0,00	27 239,48		27 239,48		100%
				Jasionka	Remont drogi gminnej "Zapłocie"	28 733,63	0,00	28 733,63		100%	
				Nowa Wieś	Remont drogi nr 118 w Nowej Wsi	10 803,84	0,00	10 803,84		100%	
				Łęki Dukielskie	Odnowienie nawierzchni drogi gminnej "Zapłocie"	28 733,63	0,00	28 733,63		100%	
				60017	Drogi wewnętrzne	119 865,51	w tym		34 294,85	85 570,66	34 294,85
				Głojсце	Położenie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem i wmontowaniem około 70 mb krawężnika na parkingu, który znajduje się na działkach 2528, 2527	0,00	20 000,00		20 000,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Głojsce	Prace koparką na drogach wewnętrznych Sołectwa Głojsce	5 561,22	0,00	5 561,22		100%	
				Nadole	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej gminnej do Pani B. Maj	0,00	4 740,00		4 740,00		100%
				Równe	Kontynuacja zadania "Remont nawierzchni ścieżki - drogi dla ruchu pieszego przebiegającej przez miejscowość Równe	28 733,63	0,00	28 733,63		100%	
				Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działek 1229, 1230, 1232 - nowa nawierzchnia	0,00	28 733,63		28 733,63		100%
				Wietrzno	Odbudowa nawierzchni drogi wewnętrznej	0,00	22 500,00		22 500,00		100%
				Zydranowa	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej (budowa nowej nawierzchni)	0,00	9 597,03		9 597,03		100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 091,18			11 091,18	0,00	11 091,18		100%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 091,18		w tym	11 091,18	0,00	11 091,18		100%	
				Myszkowskie	Dalszy remont budynku byłej szkoły	11 091,18	0,00	11 091,18		100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00		100%	
	80110	Gimnazja	5 000,00	w tym		5 000,00	0,00	5 000,00		100%	
				Wietrzno	Remont budynku gminnego, w którym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi " Wiatr" prowadzi gimnazjum	5 000,00	0,00	5 000,00		100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 222,09			0,00	29 222,09		29 222,09		100%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	29 222,09	w tym		0,00	29 222,09		29 222,09		100%
				Chyrowa	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	8 821,28		8 821,28		100%
				Olchowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	7 844,22		7 844,22		100%
				Zawadka Rymanowska	Dołączenie całej kwoty funduszu sołectkiego na 2013 r. do wykonania oświetlenia ulicznego we wsi Zawadka Rymanowska	0,00	12 556,59		12 556,59		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	93 997,83			78 497,83	15 500,00	73 658,19	15 500,00	94%	100%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233,63	w tym		1 233,63	0,00	1 232,87		100%	
				Wietrzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 233,63	0,00	1 232,87		100%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	92 764,20	w tym		77 264,20	15 500,00	72 425,32	15 500,00	94%	100%

Dział	Rozdział	Nazwa i kluby	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Barwinek	Remont Sali domu ludowego. Zakup rolet na okna	3 073,80	0,00	2 911,20		95%	
				Cergowa	Remont Domu Ludowego	28 733,63	0,00	28 733,63		100%	
				Głojсце	Przebudowa pomieszczenia w DL, które miałyby spełniać rolę chłodni	3 000,00	0,00	2 437,00		81%	
				Mszana	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie sołectwa - remont DL	13 648,47	0,00	13 648,47		100%	
				Nadole	Remont DL	15 000,00	0,00	13 930,69		93%	
				Trzciana	Remont pomieszczeń w DL	9 269,26	0,00	7 663,35		83%	
				Trzciana	Zakup wyposażenia do DL	3 000,00	0,00	2 370,98		79%	
				Tylawa	Przetarcie dłużycy jodłowej - przygotowanie materiału do budowy podestu koło DL o wym. 8mx10m	1 539,04	0,00	730,00		47%	
				Tylawa	Wykonanie elewacji DL	0,00	15 500,00		15 500,00		100%
926			3 000,00			3 000,00	0,00	0,00		0%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
	92601		3 000,00	w tym		3 000,00	0,00	0,00		0%	
		Barwinek		Budowa boiska sportowego - odwodnienie	3 000,00	0,00	0,00		0%		
Wydatki łącznie			364 687,19			207 154,96	157 532,23	197 333,72	157 532,23	95%	100%

V

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

Zadania:

1) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXIV/225/13 z 27.06.2013 r.	Zarządzenie Nr 137/13 z 31.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
010	01010	6050	134.999,22	-116.999,22	69.000,00	87.000,00
		6057	288.050,55	-30.550,55	-48.000,00	209.500,00
		6059	123.450,23	-12.450,23	-21.000,00	90.000,00
Razem:			546.500,00	-160.000,00	0,00	386.500,00

2) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXVIII/236/13 z 05.09.2013 r.	Uchwała Nr XLII/285/12 z 30.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
720	72095	6057	467 698,00	-161 868,00	-270 759,96	35 070,04
		6058	82 535,00	-28 565,00	-47 781,17	6 188,83
Razem:			550 233,00	-190 433,00	-318 541,13	41 258,87

3) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXIX/188/13 z 26.02.2013 r.	Uchwała Nr XXXIX/246/13 z 27.09.2013 r.	Uchwała Nr XLIII/285/13 z 30.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
600	60053	2170	0,00		740 248,00	-740 248,00	0,00
		4219	0,00		130 632,00	-130 632,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	-10 000,00		0,00
		4307	0,00		122 846,25	-116 573,25	6 273,00
		4309	0,00		21 678,75	-20 571,75	1 107,00
Razem:			0,00	10 000,00	1 005 405,00	-1 008 025,00	7 380,00

4) Budowa sieci wodociągowej Wietrzno, Zboiska, Równe, Cergowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Zarządzenie Nr 47/13 z 25.04.2013 r.	Zarządzenie Nr 63/13 z 29.05.2013 r.	Uchwała Nr XXXIV/225/13 z 27.06.2013 r.	Uchwała Nr XXXVII/230/13 z 23.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 113/13 z 18.10.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
10	1010	6050	19 700,00	25 000,00	12 000,00	223 300,00	-253 604,81	2 700,00	29 095,19
		6057					171 682,84		171 682,84
		6059					81 921,97	-2 700,00	79 221,97
Razem:			19 700,00	25 000,00	12 000,00	223 300,00	0,00	0,00	280 000,00

5) Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXVII/230/13 z 23.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 92/13 z 30.08.2013 r.	Uchwała Nr XLIII/285/13 z 30.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
900	90005	6050	496 920,00	-496 920,00	1 000,00	-80,00	920,00
		6057		422 382,00	0,00	-88 382,00	334 000,00
		6058		74 538,00	-1 000,00	-14 538,00	59 000,00
Razem:			496 920,00	0,00	0,00	-103 000,00	393 920,00

6) Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera „Do Złotej Studzienki”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXI/196/13 z 26.03.2013 r.	Zarządzenie Nr 36/13 z 29.03.2013 r.	Zarządzenie Nr 76/13 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Nr 81/13 z 15.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 88/13 z 31.07.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
750	75075	4178	0,00	1 660,00			-1,82	-147,69	1 510,49
		4179	0,00		500,00		1,82	147,69	649,51
		4300	0,00	0,00	951,18				951,18
		4308	0,00	12 823,00		-364,00		-1 141,66	11 317,34
		4309	0,00		3 880,82	-156,00		1 141,66	4 866,48
		4388	0,00			364,00		-0,36	363,64
		4389	0,00			156,00		0,36	156,36
Razem:			0,00	14 483,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	19 815,00

7) „Indywidualizacja = edukacja”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Zarządzenie Nr 47/13 z 25.04.2013 r.	Uchwała Nr XXXII/204/13 z 17.05.2013 r.	Zarządzenie Nr 63/13 z 29.05.2013 r.	Zarządzenie Nr 76/13 z 28.06.2013 r.	Uchwała Nr XXXIX/246/13 z 27.09.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
801	80101	4117	3 943,65	3,06			0,03	-2,44	3 944,30
		4119	695,93	0,54				-0,43	696,04
		4127	562,07				0,02	-16,66	545,43
		4129	99,19					-2,94	96,25
		4177	31 857,28	-3,06		-8 783,79	-71,45	-57,47	22 941,51
		4179	5 621,88	-0,54		-1 550,06	-12,60	-10,19	4 048,49
		4217	0,00		18 388,05	-18 388,05			0,00
		4219	0,00		3 245,00	-3 245,00			0,00
		4247	0,00			27 829,74	71,40	-3 281,55	24 619,59
		4249	0,00			4 911,16	12,60	-579,13	4 344,63
		4307	13 617,00			-657,90		-464,10	12 495,00
		4309	2 403,00			-116,10		-81,90	2 205,00
Razem:			58 800,00	0,00	21 633,05	0,00	0,00	-4 496,81	75 936,24

8) Czas na aktywność w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Zarządzenie Nr 40/12 z 16.04.2013 r.	Zarządzenie Nr 63/13 z 29.05.2013 r.	Zarządzenie Nr 76/13 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Nr 88/13 z 31.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 92/13 z 30.08.2013 r.	Zarządzenie Nr 97/13 z 09.09.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
	85214	3119	17 850,00	-71,60						17 778,40
		3027	0,00					189,94		189,94
		3029	0,00					10,06		10,06
		3117	0,00						7 083,02	7 083,02
		3119	0,00						374,98	374,98
		4017	0,00	41 943,77	-1 139,66		0,07			40 804,18
		4019	0,00	2 220,55	-60,34		0,01			2 160,22
		4117	0,00	1 552,83			-0,15		2 039,94	3 592,62
		4119	0,00	82,21			-0,01		108,00	190,20
		4127	0,00	190,55			0,08			190,63
		4129	0,00	10,09						10,09
		4137	0,00			1 582,57				1 582,57
		4139	0,00			83,78				83,78
		4177	128 668,00	-109 673,59						18 994,41
		4179	22 800,00	-21 794,41						1 005,59
		4217	0,00	7 006,66	-2 585,14				228,75	4 650,27
		4219	0,00	370,94	-136,86				12,11	246,19
		4307	0,00	74 232,07	3 724,80	-1 582,57		-189,94	-9 351,71	66 832,65
852	85219	4309	0,00	3 929,93	197,20	-83,78		-10,06	-495,09	3 538,20
	Razem:		169 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 318,00

9) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXI/196/13 z 26.03.2013 r.	Zarządzenie Nr 50/13 z 29.04.2013 r.	Uchwała Nr XXXII/204/13 z 17.05.2013 r.	Zarządzenie Nr 81/13 z 15.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 92/13 z 30.08.2013 r.	Zarządzenie Nr 97/13 z 09.09.2013 r.	Zarządzenie Nr 113/13 z 18.10.2013 r.	Zarządzenie Nr 118/13 z 31.10.2013 r.	Zarządzenie Nr 133/13 z 18.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.	
921	92109	4270	64 138,21	-1 869,92	1 201,88					4 961,33		1 804,65	70 236,15	
		4278	223 089,43	-6 504,06			-15 000,00						-1 804,65	199 780,72
		4279	55 772,36	-1 626,02	-1 201,88						-4 961,33			47 983,13
		6050	13 968,29	10 000,00			15 000,00	-12 933,71	10 981,83	0,45	1 200,00	-13 365,45		24 851,41
		6058	48 585,37					10 346,99	-8 785,46		-1 200,00	10 692,36		59 639,26
		6059	12 146,37					2 586,72	-2 196,37	-0,45		2 673,09		15 209,36
		6060	2 481,38											2 481,38
		6068	8 585,36											8 585,36
		6069	2 203,26											2 203,26
Razem:			430 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 970,03	

10) Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała Nr XXXI/196/13 z 26.03.2013 r.	Zarządzenie Nr 81/13 z 15.07.2013 r.	Zarządzenie Nr 130/13 z 12.12.2013 r.	Uchwała Nr XLIII/285/13 z 30.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
921	92109	6050	0,00	81 000,00	0,00		-6 000,00	75 000,00
		6058	0,00	200 000,00	54 530,00	26 670,00	-13 200,00	268 000,00
		6059	0,00	151 500,00	-54 530,00	-26 670,00	-3 300,00	67 000,00
Razem:			0,00	432 500,00	0,00	0,00	-22 500,00	410 000,00