

**ZARZĄDZENIE NR 103/14  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Górak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/14  
Burmistrza Dukli  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dukla, dnia 28 sierpnia 2014 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2014 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XLV/307/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

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

<b>Data budżetu</b>	<b>Dochody (plan)</b>	<b>Wydatki (plan)</b>	<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan</b>
01.01.2014	47.297.045,96	47.663.045,96	-366.000,00
30.06.2014	50.270.023,75	51.156.023,75	-886.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

<b>Budżet</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykonany</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody bieżące	44.944.567,88	25.921.151,83	57,67 %
Dochody majątkowe	5.325.455,87	2.270.485,84	42,63 %
Wydatki bieżące	42.224.129,00	21.269.360,55	50,37 %
Wydatki majątkowe	8.931.894,75	2.292.251,12	25,66 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 886.000,00</b>	<b>+ 4.630.026,00</b>	

#### **Należności i zobowiązania gminy**

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2014 roku wyniósł 12.900.487,71 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.899.387,71 zł,
- ✓ dostaw towarów i usług – 1.100,00 zł wymagalne.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 45,76 %.**

Należności Gminy Dukła na 30.06.2014 r. wyniosły 9.099.789,40 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 4.185.489,10 zł ( środki na rachunku budżetu),
- ✓ pożyczki krótkoterminowe – sprzedaż na raty gruntu budowlanego – 4.163,52 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.567.563,83 zł (w ZS Nr 1 w Dukli z tytułu najmu – 286,80 zł, w SP w Iwli z tytułu najmu – 198,75 zł, w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 867.768,27 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 5.644,90 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 188.096,55 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 20.782,44 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 25.838,98, podatki lokalne – 426.004,94 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.942,20 zł),

- ✓ należności pozostałe w kwocie 3.342.572,95 zł (należne udziały w podatkach – 348.746,62 zł , dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 24.058,49 zł, zajęcie pasa drogowego – 6.100,00 zł, podatek Vat od Urzędu Skarbowego – 114.776,00 zł, podatki lokalne – 2.686.053,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 158.777,60 zł zaliczka stała – 500,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 2.241,00 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 536,87 zł, odpłatności z tytułu zasiłków stałych – 782,69 zł).

### **Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela**

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla</b>	<b>92</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	41
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukla</b>	<b>76</b>
	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	34

\*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		
3.108.972,22 zł	1.393,95 zł		13.189,77 zł		
Z tego:			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
1) 655.204,27 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 697,00 zł	50 % BP 696,95 zł			
2) 1.848.995,58 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 604.772,37 zł			699,83 zł	3.867,67 zł	6.851,09 zł + odsetki 1.771,18 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 326.905,15 zł BP 326.905,17 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 704.060,96 zł BP 1.133.516,03 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	31	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	5	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	12	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	2	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	31	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	55	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

### Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.176.585,34 zł ( po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 2.656.585,34 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 520.000,00 zł. Uruchomione zostały kredyty i pożyczki w kwocie 405.635,81 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2014 r.	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013 – 30.12.2018	110.000,00	24.552,97	83.486,69

2.	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	20.687,20	92.822,90
3.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domów ludowych w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	28.06.2013 – 31.12.2014	455.926,00	81.763,78	36.537,78
4.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014 - 31.12.2020	410.000,00	250.441,35	250.441,35
5.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenia obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś”	29.05.2014 – 31.12.2015 po otrzymaniu refundacji	500.000,00	28.190,51	28.190,51
<b>RAZEM :</b>					<b>405.635,81</b>	<b>491.479,23</b>

Planowane rozchody wyniosły 2.290.585,34 zł., zrealizowano je w kwocie 1.496.306,19 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	100.000,00	100.000,00

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	235.700,00	707.100,00
3.	PBS O/Dukła	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	140.000,00	140.000,00
	BS Biecz	Umowa kredytowa dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013 – 30.12.2014	200.000,00	200.000,00	0,00
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	70.000,00	3.732.702,42
	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	70.000,00	67.069,15

	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 uruchomiono 409.380,19	409.380,19	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 uruchomiono 235.410,83	26.000,00	183.410,83
	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domów ludowych w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	28.06.2013 – 31.12.2014	455.926,00	245.226,00	36.537,78
<b>RAZEM:</b>					<b>1.496.306,19</b>	<b>4.966.820,18</b>

W I półroczu 2014 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.



## I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 28.191.637,67 zł, czyli w 56,08 % 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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>94 295,43</b>	<b>87 609,76</b>	<b>87 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>18 000,00</b>	<b>11 314,33</b>	<b>11 314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62,86%</b>
010	01010	0750	18 000,00	11 314,33	11 314,33	0,00	62,86%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	2010	76 295,43	76 295,43	76 295,43	0,00	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14</b>	
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14</b>	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	38,14	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 249 705,00</b>	<b>887 864,00</b>	<b>887 864,00</b>	<b>364 823,60</b>	<b>71,05%</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>364 823,60</b>	
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0590	0,00	414,00	414,00	0,00	
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	123 165,95	
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>1 099 705,00</b>	<b>885 950,00</b>	<b>885 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,56%</b>
600	60053	2007	934 749,25	753 057,50	753 057,50	0,00	80,56%
600	60053	2009	164 955,75	132 892,50	132 892,50	0,00	80,56%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60078	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60095	0970	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>			<b>52 164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>44 890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63003	2706	44 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>7 274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	2008	7 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>249 000,00</b>	<b>150 740,85</b>	<b>150 740,85</b>	<b>72 614,99</b>	<b>60,54%</b>

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
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>249 000,00</b>	<b>150 740,85</b>	<b>150 740,85</b>	<b>72 614,99</b>	<b>60,54%</b>
700	70005	0470	16 000,00	15 761,02	15 761,02	5 191,10	<b>98,51%</b>
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	969,54	
700	70005	0690	1 000,00	288,00	288,00	0,00	<b>28,80%</b>
700	70005	0750	230 000,00	130 452,03	130 452,03	18 683,57	<b>56,72%</b>
700	70005	0920	2 000,00	4 239,80	4 239,80	27 205,98	<b>211,99%</b>
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	20 564,80	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00%</b>
710	71035	2020	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	<b>70,00%</b>
<b>720 Informatyka</b>			<b>0,00</b>	<b>3 308,37</b>	<b>3 308,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>3 308,37</b>	<b>3 308,37</b>	<b>0,00</b>	
720	72095	0970	0,00	3 308,37	3 308,37	0,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>133 126,93</b>	<b>83 048,15</b>	<b>83 048,15</b>	<b>623,78</b>	<b>62,38%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>95 312,00</b>	<b>51 330,75</b>	<b>51 330,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53,86%</b>
750	75011	2010	95 312,00	51 323,00	51 323,00	0,00	<b>53,85%</b>
750	75011	2360	0,00	7,75	7,75	0,00	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>2 482,38</b>	<b>2 482,38</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	0750	0,00	2 092,95	2 092,95	0,00	
750	75023	0970	0,00	389,43	389,43	0,00	
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>37 714,93</b>	<b>29 235,02</b>	<b>29 235,02</b>	<b>623,78</b>	<b>77,52%</b>
750	75075	0840	4 000,00	5 136,05	5 136,05	552,94	<b>128,40%</b>
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	70,84	
750	75075	2008	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	<b>100,00%</b>
750	75075	2706	19 231,93	9 615,97	9 615,97	0,00	<b>50,00%</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>47 573,00</b>	<b>46 308,00</b>	<b>46 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 531,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02%</b>
751	75101	2010	2 531,00	1 266,00	1 266,00	0,00	<b>50,02%</b>
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>45 042,00</b>	<b>45 042,00</b>	<b>45 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

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	75113	2010	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>13 135 600,00</b>	<b>6 719 935,06</b>	<b>6 494 114,94</b>	<b>3 434 287,94</b>	<b>51,16%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 600,00</b>	<b>654,26</b>	<b>463,11</b>	<b>2 987,90</b>	<b>40,89%</b>
756	75601	0350	1 600,00	654,26	463,11	2 987,90	<b>40,89%</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>4 739 500,00</b>	<b>2 103 349,70</b>	<b>2 103 349,70</b>	<b>2 314 289,26</b>	<b>44,38%</b>
756	75615	0310	4 289 000,00	1 886 639,05	1 886 639,05	2 064 389,66	<b>43,99%</b>
756	75615	0320	24 000,00	16 599,90	16 599,90	10 263,00	<b>69,17%</b>
756	75615	0330	200 000,00	102 082,20	102 082,20	100 679,60	<b>51,04%</b>
756	75615	0340	214 000,00	90 262,00	90 262,00	126 175,00	<b>42,18%</b>
756	75615	0500	1 000,00	423,00	423,00	0,00	<b>42,30%</b>
756	75615	0690	500,00	260,00	260,00	0,00	<b>52,00%</b>
756	75615	0910	11 000,00	7 083,55	7 083,55	12 782,00	<b>64,40%</b>
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 864 500,00</b>	<b>1 193 144,31</b>	<b>1 192 763,92</b>	<b>893 819,36</b>	<b>63,99%</b>
756	75616	0310	1 100 000,00	672 369,21	672 369,21	609 472,66	<b>61,12%</b>
756	75616	0320	300 000,00	238 948,24	238 948,24	111 161,90	<b>79,65%</b>
756	75616	0330	40 000,00	34 817,87	34 817,87	15 091,78	<b>87,04%</b>
756	75616	0340	150 000,00	56 713,08	56 713,08	74 379,02	<b>37,81%</b>
756	75616	0360	20 000,00	3 807,00	3 736,00	2 657,00	<b>19,04%</b>
756	75616	0370	0,00	61,00	61,00	446,00	
756	75616	0430	125 000,00	64 705,00	64 705,00	0,00	<b>51,76%</b>
756	75616	0500	110 000,00	111 636,02	111 326,63	19,00	<b>101,49%</b>
756	75616	0690	5 000,00	2 255,51	2 255,51	0,00	<b>45,11%</b>
756	75616	0910	14 500,00	7 831,38	7 831,38	80 592,00	<b>54,01%</b>

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
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 915 000,00</b>	<b>1 176 964,94</b>	<b>1 176 964,94</b>	<b>197 959,80</b>	<b>61,46%</b>
756	75618	0410	25 000,00	17 688,00	17 688,00	0,00	<b>70,75%</b>
756	75618	0460	400 000,00	325 484,41	325 484,41	0,00	<b>81,37%</b>
756	75618	0480	190 000,00	149 850,85	149 850,85	0,00	<b>78,87%</b>
756	75618	0490	1 300 000,00	681 848,40	681 848,40	197 927,80	<b>52,45%</b>
756	75618	0690	0,00	2 054,40	2 054,40	0,00	
756	75618	0910	0,00	38,00	38,00	32,00	
756	75618	0920	0,00	0,88	0,88	0,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>4 615 000,00</b>	<b>2 245 821,85</b>	<b>2 020 573,27</b>	<b>25 231,62</b>	<b>48,66%</b>
756	75621	0010	4 500 000,00	2 114 539,00	1 913 283,00	0,00	<b>46,99%</b>
756	75621	0020	115 000,00	131 282,85	107 290,27	25 231,62	<b>114,16%</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>19 941 871,00</b>	<b>11 550 875,23</b>	<b>10 542 428,23</b>	<b>1 473,00</b>	<b>57,92%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>12 985 697,00</b>	<b>7 991 200,00</b>	<b>6 982 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75801	2920	12 985 697,00	7 991 200,00	6 982 753,00	0,00	<b>61,54%</b>
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>5 754 563,00</b>	<b>2 877 282,00</b>	<b>2 877 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75807	2920	5 754 563,00	2 877 282,00	2 877 282,00	0,00	<b>50,00%</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>803 100,00</b>	<b>483 139,23</b>	<b>483 139,23</b>	<b>1 473,00</b>	<b>60,16%</b>
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	7 500,00	2 556,98	2 556,98	0,00	<b>34,09%</b>
758	75814	0970	795 600,00	480 582,25	480 582,25	1 463,00	<b>60,41%</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>398 511,00</b>	<b>199 254,00</b>	<b>199 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75831	2920	398 511,00	199 254,00	199 254,00	0,00	<b>50,00%</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>875 983,00</b>	<b>469 702,70</b>	<b>469 702,70</b>	<b>485,55</b>	<b>53,62%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>49 530,00</b>	<b>21 934,99</b>	<b>21 934,99</b>	<b>485,55</b>	<b>44,29%</b>
801	80101	0750	47 600,00	21 701,21	21 701,21	485,55	<b>45,59%</b>
801	80101	0920	1 930,00	233,78	233,78	0,00	<b>12,11%</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>222 266,00</b>	<b>111 132,00</b>	<b>111 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80103	2030	222 266,00	111 132,00	111 132,00	0,00	<b>50,00%</b>

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
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>260 187,00</b>	<b>136 721,50</b>	<b>136 721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,55%</b>
801	80104	0690	50 000,00	31 044,00	31 044,00	0,00	62,09%
801	80104	2030	210 187,00	105 095,00	105 095,00	0,00	50,00%
801	80104	2910	0,00	582,50	582,50	0,00	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 800,00</b>	<b>3 913,81</b>	<b>3 913,81</b>	<b>0,00</b>	<b>139,78%</b>
801	80110	0750	2 700,00	3 834,00	3 834,00	0,00	142,00%
801	80110	0920	100,00	53,81	53,81	0,00	53,81%
801	80110	0970	0,00	26,00	26,00	0,00	
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>			<b>200,00</b>	<b>92,19</b>	<b>92,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46,10%</b>
801	80114	0920	200,00	92,19	92,19	0,00	46,10%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>341 000,00</b>	<b>195 908,21</b>	<b>195 908,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45%</b>
801	80148	0690	15 000,00	6 671,00	6 671,00	0,00	44,47%
801	80148	0830	326 000,00	189 235,20	189 235,20	0,00	58,05%
801	80148	0920	0,00	2,01	2,01	0,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>8 193 225,96</b>	<b>5 129 025,76</b>	<b>5 129 025,76</b>	<b>869 087,83</b>	<b>62,60%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85202	0970	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>392 900,00</b>	<b>196 464,10</b>	<b>196 464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
852	85203	0920	200,00	29,95	29,95	0,00	14,98%
852	85203	0970	0,00	234,15	234,15	0,00	
852	85203	2010	392 700,00	196 200,00	196 200,00	0,00	49,96%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 404 100,00</b>	<b>3 097 444,61</b>	<b>3 097 444,61</b>	<b>867 768,27</b>	<b>57,32%</b>
852	85212	0920	2 000,00	891,66	891,66	0,00	44,58%
852	85212	0970	7 000,00	3 943,00	3 943,00	0,00	56,33%
852	85212	2010	5 379 600,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	57,35%
852	85212	2360	15 500,00	7 609,95	7 609,95	867 768,27	49,10%
<b>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.</b>			<b>55 000,00</b>	<b>35 137,00</b>	<b>35 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,89%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2010	22 200,00	14 909,00	14 909,00	0,00	<b>67,16%</b>
852	85213	2030	32 800,00	20 228,00	20 228,00	0,00	<b>61,67%</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 362 830,00</b>	<b>1 168 104,80</b>	<b>1 168 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85,71%</b>
852	85214	0970	0,00	932,80	932,80	0,00	
852	85214	2030	1 362 830,00	1 167 172,00	1 167 172,00	0,00	<b>85,64%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>749,04</b>	<b>749,04</b>	<b>749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85215	2010	749,04	749,04	749,04	0,00	<b>100,00%</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>309 770,00</b>	<b>258 004,96</b>	<b>258 004,96</b>	<b>782,69</b>	<b>83,29%</b>
852	85216	0970	3 000,00	562,96	562,96	782,69	<b>18,77%</b>
852	85216	2030	306 770,00	257 442,00	257 442,00	0,00	<b>83,92%</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>296 041,92</b>	<b>168 242,49</b>	<b>168 242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56,83%</b>
852	85219	0920	1 200,00	261,56	261,56	0,00	<b>21,80%</b>
852	85219	0929	50,00	62,47	62,47	0,00	<b>124,94%</b>
852	85219	2007	144 055,45	85 967,25	85 967,25	0,00	<b>59,68%</b>
852	85219	2009	7 626,47	4 551,21	4 551,21	0,00	<b>59,68%</b>
852	85219	2030	143 110,00	77 400,00	77 400,00	0,00	<b>54,08%</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>35 500,00</b>	<b>11 818,76</b>	<b>11 818,76</b>	<b>536,87</b>	<b>33,29%</b>
852	85228	0830	5 500,00	3 330,59	3 330,59	536,87	<b>60,56%</b>
852	85228	2010	30 000,00	8 441,00	8 441,00	0,00	<b>28,14%</b>
852	85228	2360	0,00	47,17	47,17	0,00	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>329 135,00</b>	<b>193 060,00</b>	<b>193 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66%</b>
852	85295	2010	74 135,00	47 270,00	47 270,00	0,00	<b>63,76%</b>
852	85295	2030	255 000,00	145 790,00	145 790,00	0,00	<b>57,17%</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>341 250,00</b>	<b>341 250,00</b>	<b>341 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>341 250,00</b>	<b>341 250,00</b>	<b>341 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030	341 250,00	341 250,00	341 250,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 000,00</b>	<b>8 414,06</b>	<b>8 414,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140,23%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>193,13</b>	<b>193,13</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	193,13	193,13	0,00	
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>4 500,00</b>	<b>6 483,80</b>	<b>6 483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>144,08%</b>

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
900	90019	0690	4 500,00	6 483,80	6 483,80	0,00	<b>144,08%</b>
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 737,13</b>	<b>1 737,13</b>	<b>0,00</b>	<b>115,81%</b>
900	90020	0400	1 500,00	1 737,13	1 737,13	0,00	<b>115,81%</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>465 563,28</b>	<b>345 120,91</b>	<b>345 120,91</b>	<b>189,18</b>	<b>74,13%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>445 563,28</b>	<b>345 120,91</b>	<b>345 120,91</b>	<b>189,18</b>	<b>77,46%</b>
921	92109	0750	35 000,00	8 088,63	8 088,63	175,26	<b>23,11%</b>
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	13,92	
921	92109	2007	73 531,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
921	92109	2008	337 032,28	337 032,28	337 032,28	0,00	<b>100,00%</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92120	2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>149 210,00</b>	<b>90 948,98</b>	<b>90 948,98</b>	<b>2 241,00</b>	<b>60,95%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>106 180,00</b>	<b>48 012,98</b>	<b>48 012,98</b>	<b>2 241,00</b>	<b>45,22%</b>
926	92601	0830	106 000,00	47 317,45	47 317,45	2 241,00	<b>44,64%</b>
926	92601	0920	180,00	160,33	160,33	0,00	<b>89,07%</b>
926	92601	0970	0,00	535,20	535,20	0,00	
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>23 500,00</b>	<b>23 406,00</b>	<b>23 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	<b>99,60%</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	2440	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	<b>100,00%</b>

## Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2014 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 87.609,76 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasionka – 11.314,33 zł,
  - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 76.295,43 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 887.864,00 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - opłaty za zezwolenia. na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 414,00 zł,
  - dochody w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – 885.950,00 zł - środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu.
  - odszkodowanie za szkodę (przystanek) – 1.500,00 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 150.740,85 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 15.761,02 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 288,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 130.452,03 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 4.239,80 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 7.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 5) **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 3.308,37 zł – kara umowna za nieterminową realizację projektu.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 83.048,15 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
  - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.323,00 zł,
  - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 7,75 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.092,95 zł,
  - dochody z tytułu udostępniania informacji publicznej, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom PDOF (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa) – 389,43 zł,



- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 5.136,05 zł,
- dotacja w ramach przedsięwzięcia: Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera „Do złotej Studzienki” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 14.483,00 zł (refundacja wydatków kwalifikowalnych),
- dotacja w ramach przedsięwzięcia „Święto Chleba na Dukielszczyźnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 9.615,97 zł.

7) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 46.308,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.266,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego – 45.042,00 zł.

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 6.719.935,06 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 654,26 zł,
- dochody podatkowe:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Od osób prawnych</b>	<b>Od osób fizycznych</b>
Podatek od nieruchomości	1.886.639,05	672.369,21
Podatek rolny	16.599,90	238.948,24
Podatek leśny	102.082,20	34.817,87
Podatek od posiadanych środków transportu	90.262,00	56.713,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	423,00	111.636,02
Odsetki	7.083,55	7.831,38

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 3.807,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 61,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 64.705,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 4.569,91 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.688,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 325.484,41 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149.850,85 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 300,20 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 681.548,20 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego – 38,88 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 2.114.539,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 131.282,85 zł.

W I półroczu 2014 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.043.940,78 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 924.337,63 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 119.603,15 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 18.179,50 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 8.666,00 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 6.043,00 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 527,00 zł,
  - ✓ podatku leśnego – 98,00 zł,
  - ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.864,00 zł,
  - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134,00 zł,
- rozłożenie na raty – 18.041,00 zł – w całości dotyczy podatku od środków transportowych.

9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.550.875,23 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 7.991.200,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.877.282,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 199.254,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.556,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 480.582,25 zł (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot kosztów procesu, wadium za nie przystąpienie do zawarcia umowy).

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 469.702,70 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 25.535,21 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 381,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( duplikaty dok. szkolnych) – 26,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 31.044,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 6.671,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 189.235,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 216.227,00 zł,
- zwrot nienależnej dotacji z Gminy Krosno na dziecko przebywające w przedszkolu – 582,50 zł.

11) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 5.129.025,76 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w ŚDS w Cergowej – 234,15 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 353,98 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 891,66 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 5.438,76 zł,

- dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 90.518,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.352.569,04 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 196.200,00 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.085.000,00 zł,
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.909,00 zł,
  - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 749,04 zł,
  - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.441,00 zł,
  - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 47.270,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.668.032,00 zł:
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20.228,00 zł,
  - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.167.172,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 257.442,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 77.400,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 145.790,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 3.330,59 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 7.657,12 zł.

12) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 341.250,00 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

13) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 8.414,06 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 193,13 zł,
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 6.483,80 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.737,13 zł.

14) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 345.120,91 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 8.088,63 zł,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 337.032,28 zł.

15) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 90.948,98 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 47.317,45 zł,

- dochody z tytułu odsetek – 160,33 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu likwidacji szkody – 535,20 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Dukielskie Delfinki – 19.530,00 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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 233 103,88</b>	<b>605 767,05</b>	<b>605 767,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 113 103,88</b>	<b>599 157,15</b>	<b>599 157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53,83%</b>
010	01010	6297	1 113 103,88	599 157,15	599 157,15	0,00	53,83%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01042	6630	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>6 609,90</b>	<b>6 609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66,10%</b>
010	01095	0770	10 000,00	6 609,90	6 609,90	0,00	66,10%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>115 000,00</b>	<b>127 779,75</b>	<b>127 779,75</b>	<b>5 174,90</b>	<b>111,11%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>115 000,00</b>	<b>127 779,75</b>	<b>127 779,75</b>	<b>5 174,90</b>	<b>111,11%</b>
020	02001	0870	115 000,00	127 779,75	127 779,75	5 174,90	111,11%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60053	6207	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00%
600	60053	6209	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>15 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>15 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	6298	15 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>90 000,00</b>	<b>30 052,28</b>	<b>30 052,28</b>	<b>22 058,32</b>	<b>33,39%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>90 000,00</b>	<b>30 052,28</b>	<b>30 052,28</b>	<b>22 058,32</b>	<b>33,39%</b>
700	70005	0760	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	
700	70005	0770	90 000,00	22 384,28	22 384,28	4 163,52	24,87%
700	70005	0870	0,00	318,00	318,00	17 894,80	
<b>720 Informatyka</b>			<b>432 627,96</b>	<b>281 534,47</b>	<b>281 534,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>432 627,96</b>	<b>281 534,47</b>	<b>281 534,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08%</b>
720	72095	6297	432 627,96	281 534,47	281 534,47	0,00	65,08%

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
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>500,00</b>	<b>962,17</b>	<b>962,17</b>	<b>0,00</b>	<b>192,43%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>500,00</b>	<b>962,17</b>	<b>962,17</b>	<b>0,00</b>	<b>192,43%</b>
750	75023	0870	500,00	962,17	962,17	0,00	192,43%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>127 698,00</b>	<b>127 698,00</b>	<b>127 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>127 698,00</b>	<b>127 698,00</b>	<b>127 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	6330	127 698,00	127 698,00	127 698,00	0,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>921 711,55</b>	<b>575 148,40</b>	<b>575 148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>205 293,32</b>	<b>205 293,32</b>	<b>205 293,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	6680	205 293,32	205 293,32	205 293,32	0,00	100,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>716 418,23</b>	<b>369 855,08</b>	<b>369 855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51,63%</b>
900	90005	6297	716 418,23	369 855,08	369 855,08	0,00	51,63%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 229 755,34</b>	<b>361 543,72</b>	<b>361 543,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 229 755,34</b>	<b>361 543,72</b>	<b>361 543,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21%</b>
921	92109	6297	1 647 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6298	582 667,34	361 543,72	361 543,72	0,00	62,05%

### Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 605.767,05 zł z następujących źródeł:
  - refundacja wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 599.157,15 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych –6.609,90 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 127.779,75 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 160.000,00 zł w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi

priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 30.052,28 zł pochodzące z następujących źródeł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.350,00 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane) – 22.384,28 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 318,00 zł.
- 5) **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 281.534,47 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu.
- 6) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie 962,17 zł, które pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (zużyty sprzęt elektroniczny).
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 127.698,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu „Radosna szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Jasionce i ZSP w Tylawie.
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 575.148,40 zł pochodzące z następujących źródeł:
  - wpływy z tytułu wygaśnięcia planu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2013 – 205.293,32 zł,
  - refundacja wydatków dotyczących projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 369.855,08 zł.
- 9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 361.543,72 zł pochodzące z następujących źródeł:
  - refundacja wydatków dotyczących projektu „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 116.317,72 zł,
  - refundacja wydatków dotyczących projektu „Budowa i przebudowa domu ludowego Nowa Wieś i Lipowica” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 245.226,00 zł.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 23.561.611,67 zł, czyli w 46,06 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 21.269.360,55 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.515.865,19 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 7.435.148,77 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.137.269,93 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) 70.004,32 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 1.613.831,34 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 179.246,29 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 4130)– 26.604,60 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 53.759,94 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>3 251 960,00</b>	<b>3 022 280,26</b>	<b>1 606 250,53</b>	<b>49,39%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>201 460,00</b>	<b>188 030,94</b>	<b>107 307,10</b>	<b>53,26%</b>
750	75011	4010	157 150,00	148 056,10	82 577,29	52,55%
750	75011	4040	11 800,00	11 769,09	11 769,09	99,74%
750	75011	4110	28 450,00	26 800,10	12 348,56	43,40%
750	75011	4120	4 060,00	1 405,65	612,16	15,08%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 042 100,00</b>	<b>2 834 249,32</b>	<b>1 498 943,43</b>	<b>49,27%</b>
750	75023	4010	2 318 500,00	2 182 941,36	1 057 836,85	45,63%
750	75023	4040	172 700,00	172 663,97	172 346,03	99,80%
750	75023	4100	143 400,00	79 423,31	70 004,32	48,82%
750	75023	4110	359 500,00	358 748,49	176 539,80	49,11%
750	75023	4120	38 000,00	35 472,19	17 216,43	45,31%
750	75023	4170	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75095	4010	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4110	1 650,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	250,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>6 824,43</b>	<b>6 824,43</b>	<b>6 824,43</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>6 824,43</b>	<b>6 824,43</b>	<b>6 824,43</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	4110	914,96	914,96	914,96	100,00%
751	75113	4120	87,47	87,47	87,47	100,00%
751	75113	4170	5 822,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>44 212,00</b>	<b>44 211,20</b>	<b>21 104,84</b>	<b>47,74%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>44 212,00</b>	<b>44 211,20</b>	<b>21 104,84</b>	<b>47,74%</b>
754	75412	4110	3 652,00	3 651,20	1 521,40	41,66%
754	75412	4170	40 560,00	40 560,00	19 583,44	48,28%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>14 194 489,00</b>	<b>14 096 044,00</b>	<b>7 512 045,53</b>	<b>52,92%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>7 778 474,00</b>	<b>7 565 246,75</b>	<b>4 020 486,80</b>	<b>51,69%</b>
801	80101	4010	5 986 482,00	5 837 399,00	2 929 946,74	48,94%
801	80101	4040	495 888,00	434 188,35	434 188,35	87,56%
801	80101	4110	1 126 331,00	1 130 886,40	584 005,45	51,85%
801	80101	4120	162 273,00	161 273,00	70 846,26	43,66%
801	80101	4170	7 500,00	1 500,00	1 500,00	20,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>874 661,00</b>	<b>985 004,58</b>	<b>472 515,70</b>	<b>54,02%</b>
801	80103	4010	677 035,00	779 996,00	339 695,21	50,17%
801	80103	4040	52 841,00	49 684,58	49 684,58	94,03%
801	80103	4110	126 813,00	132 382,00	73 402,96	57,88%
801	80103	4120	17 972,00	22 942,00	9 732,95	54,16%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>798 190,00</b>	<b>972 419,33</b>	<b>481 317,51</b>	<b>60,30%</b>
801	80104	4010	596 814,00	773 468,01	338 872,83	56,78%
801	80104	4040	49 750,00	49 470,73	49 470,73	99,44%
801	80104	4110	133 923,00	132 377,59	83 068,95	62,03%
801	80104	4120	17 103,00	17 103,00	9 905,00	57,91%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>3 182 413,00</b>	<b>3 047 939,14</b>	<b>1 710 661,32</b>	<b>53,75%</b>
801	80110	4010	2 413 714,00	2 316 721,00	1 199 893,07	49,71%
801	80110	4040	202 561,00	190 512,14	190 512,14	94,05%
801	80110	4110	498 642,00	473 169,00	283 898,85	56,93%
801	80110	4120	65 996,00	67 427,00	36 247,26	54,92%
801	80110	4170	1 500,00	110,00	110,00	7,33%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>485 810,00</b>	<b>483 723,90</b>	<b>260 662,20</b>	<b>53,66%</b>
801	80114	4010	376 900,00	376 900,00	188 296,73	49,96%
801	80114	4040	31 900,00	29 813,90	29 813,90	93,46%
801	80114	4110	70 960,00	70 960,00	39 312,69	55,40%
801	80114	4120	6 050,00	6 050,00	3 238,88	53,54%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>721 808,00</b>	<b>688 956,83</b>	<b>371 991,03</b>	<b>51,54%</b>
801	80120	4010	565 137,00	533 912,00	273 416,71	48,38%
801	80120	4040	42 500,00	40 873,83	40 873,83	96,17%
801	80120	4110	98 914,00	98 914,00	51 727,02	52,29%
801	80120	4120	15 257,00	15 257,00	5 973,47	39,15%
<b>80146 Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80146	4170	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>343 133,00</b>	<b>350 753,47</b>	<b>191 410,97</b>	<b>55,78%</b>
801	80148	4010	268 140,00	277 630,00	140 401,74	52,36%
801	80148	4040	20 650,00	18 780,47	18 780,47	90,95%
801	80148	4110	47 563,00	47 563,00	28 580,76	60,09%
801	80148	4120	6 780,00	6 780,00	3 648,00	53,81%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>9 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31,58%</b>
801	80195	4170	9 500,00	2 000,00	3 000,00	31,58%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>23 000,00</b>	<b>4 578,50</b>	<b>4 514,50</b>	<b>19,63%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>23 000,00</b>	<b>4 578,50</b>	<b>4 514,50</b>	<b>19,63%</b>
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	22 700,00	4 578,50	4 514,50	19,89%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 532 291,21</b>	<b>1 430 218,41</b>	<b>853 971,12</b>	<b>55,73%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>349 899,21</b>	<b>346 999,16</b>	<b>186 553,36</b>	<b>53,32%</b>
852	85203	4010	269 600,00	269 600,00	135 676,52	50,33%
852	85203	4040	21 699,21	21 699,21	21 699,21	100,00%
852	85203	4110	50 400,00	48 836,04	25 642,44	50,88%
852	85203	4120	7 200,00	6 863,91	3 535,19	49,10%
852	85203	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85205	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85206	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4120	250,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	10 000,00	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
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>322 958,00</b>	<b>268 108,76</b>	<b>198 565,88</b>	<b>61,48%</b>
852	85212	4010	136 500,00	129 174,00	71 378,00	52,29%
852	85212	4040	10 658,00	10 657,73	10 657,73	100,00%
852	85212	4110	173 000,00	127 063,30	115 969,24	67,03%
852	85212	4120	2 800,00	1 213,73	560,91	20,03%
<b>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.</b>			<b>55 000,00</b>	<b>26 604,60</b>	<b>26 604,60</b>	<b>48,37%</b>
852	85213	4130	55 000,00	26 604,60	26 604,60	48,37%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>787 100,00</b>	<b>785 143,89</b>	<b>438 885,28</b>	<b>55,76%</b>
852	85219	4010	603 381,00	602 500,00	313 717,80	51,99%
852	85219	4040	50 919,00	50 918,80	50 918,80	100,00%
852	85219	4110	116 000,00	116 000,00	66 075,12	56,96%
852	85219	4120	16 800,00	15 725,09	8 173,56	48,65%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 084,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>44,16%</b>
852	85295	4010	3 084,00	1 362,00	1 362,00	44,16%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>415 588,00</b>	<b>416 134,91</b>	<b>237 805,11</b>	<b>57,22%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>415 588,00</b>	<b>416 134,91</b>	<b>237 805,11</b>	<b>57,22%</b>
854	85401	4010	317 337,00	317 888,00	167 139,56	52,67%
854	85401	4040	26 236,00	26 231,91	26 231,91	99,98%
854	85401	4110	63 088,00	63 088,00	38 888,88	61,64%
854	85401	4120	8 927,00	8 927,00	5 544,76	62,11%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>195 000,00</b>	<b>129 236,20</b>	<b>78 221,46</b>	<b>40,11%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>195 000,00</b>	<b>129 236,20</b>	<b>78 221,46</b>	<b>40,11%</b>
900	90002	4010	156 590,00	101 988,00	61 930,75	39,55%
900	90002	4040	8 600,00	7 164,91	7 164,91	83,31%
900	90002	4110	26 090,00	18 763,38	8 536,57	32,72%
900	90002	4120	3 720,00	1 319,91	589,23	15,84%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>405 860,00</b>	<b>205 336,23</b>	<b>195 127,67</b>	<b>48,08%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>399 310,00</b>	<b>198 787,67</b>	<b>188 579,11</b>	<b>47,23%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4010	302 000,00	138 002,02	133 006,97	44,04%
926	92604	4040	24 000,00	23 158,25	23 158,25	96,49%
926	92604	4110	56 150,00	27 923,58	23 328,93	41,55%
926	92604	4120	8 000,00	3 943,82	3 324,96	41,56%
926	92604	4170	9 160,00	5 760,00	5 760,00	62,88%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>6 550,00</b>	<b>6 548,56</b>	<b>6 548,56</b>	<b>99,98%</b>
926	92695	4110	70,00	68,76	68,76	98,23%
926	92695	4120	10,00	9,80	9,80	98,00%
926	92695	4170	6 470,00	6 470,00	6 470,00	100,00%

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.140.925,70 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 ( 3020) – 359.681,36 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety z wyborów ( 3030) – 169.155,17 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – MOSIR, – nagrody pieniężne dla uczestników turniejów (3040) – 8.800,00 zł,
- ✓ zasądzone renty ( 3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 4.320.674,45 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli ( 3250) – 5.750,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 275.664,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>321 540,00</b>	<b>298 493,29</b>	<b>149 899,63</b>	<b>46,62%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>590,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>93,22%</b>
750	75011	3020	590,00	550,00	550,00	93,22%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>133 700,00</b>	<b>133 163,21</b>	<b>65 267,03</b>	<b>48,82%</b>
750	75022	3030	133 700,00	133 163,21	65 267,03	48,82%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 000,00</b>	<b>6 715,75</b>	<b>6 095,83</b>	<b>46,89%</b>
750	75023	3020	13 000,00	6 715,75	6 095,83	46,89%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75045	3030	100,00	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
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>174 150,00</b>	<b>158 064,33</b>	<b>77 986,77</b>	<b>44,78%</b>
750	75095	3030	174 150,00	158 064,33	77 986,77	44,78%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>21 804,89</b>	<b>21 804,89</b>	<b>21 804,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>21 804,89</b>	<b>21 804,89</b>	<b>21 804,89</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	3030	21 804,89	21 804,89	21 804,89	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 096,48</b>	<b>4 096,48</b>	<b>20,48%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 096,48</b>	<b>4 096,48</b>	<b>20,48%</b>
754	75412	3030	20 000,00	4 096,48	4 096,48	20,48%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>719 764,00</b>	<b>674 231,47</b>	<b>330 975,19</b>	<b>45,98%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>413 820,00</b>	<b>382 506,84</b>	<b>178 871,34</b>	<b>43,22%</b>
801	80101	3020	413 820,00	382 506,84	178 871,34	43,22%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>40 480,00</b>	<b>45 597,00</b>	<b>22 545,72</b>	<b>55,70%</b>
801	80103	3020	40 480,00	45 597,00	22 545,72	55,70%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>43 040,00</b>	<b>44 319,00</b>	<b>20 136,58</b>	<b>46,79%</b>
801	80104	3020	43 040,00	44 319,00	20 136,58	46,79%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>165 000,00</b>	<b>159 348,63</b>	<b>83 500,78</b>	<b>50,61%</b>
801	80110	3020	165 000,00	159 348,63	83 500,78	50,61%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>3 500,00</b>	<b>2 274,13</b>	<b>2 274,13</b>	<b>64,98%</b>
801	80114	3020	3 500,00	2 274,13	2 274,13	64,98%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>32 900,00</b>	<b>29 935,87</b>	<b>15 532,81</b>	<b>47,21%</b>
801	80120	3020	32 900,00	29 935,87	15 532,81	47,21%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>16 524,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>34,80%</b>
<b>325 Stypendia różne</b>			<b>16 524,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>34,80%</b>
801	80146	3250	16 524,00	5 750,00	5 750,00	34,80%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 363,83</b>	<b>52,53%</b>
801	80148	3020	4 500,00	4 500,00	2 363,83	52,53%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>50,00%</b>
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>7 346 049,35</b>	<b>4 335 848,38</b>	<b>4 335 179,45</b>	<b>59,01%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 030 800,00</b>	<b>2 612 670,48</b>	<b>2 612 670,48</b>	<b>51,93%</b>
852	85212	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85212	3110	5 029 300,00	2 611 170,48	2 611 170,48	51,92%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 422 830,00</b>	<b>1 153 745,49</b>	<b>1 153 076,56</b>	<b>81,04%</b>
852	85214	3110	1 422 830,00	1 153 745,49	1 153 076,56	81,04%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>100 734,35</b>	<b>51 704,37</b>	<b>51 704,37</b>	<b>51,33%</b>
852	85215	3110	100 734,35	51 704,37	51 704,37	51,33%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>306 770,00</b>	<b>253 698,06</b>	<b>253 698,06</b>	<b>82,70%</b>
852	85216	3110	306 770,00	253 698,06	253 698,06	82,70%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>13 815,00</b>	<b>13 005,00</b>	<b>13 005,00</b>	<b>94,14%</b>
852	85219	3020	13 815,00	13 005,00	13 005,00	94,14%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>471 100,00</b>	<b>251 024,98</b>	<b>251 024,98</b>	<b>53,28%</b>
852	85295	3110	471 100,00	251 024,98	251 024,98	53,28%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>487 000,00</b>	<b>300 164,72</b>	<b>286 919,38</b>	<b>58,92%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>24 250,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 254,66</b>	<b>46,41%</b>
854	85401	3020	24 250,00	24 500,00	11 254,66	46,41%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>461 250,00</b>	<b>275 664,72</b>	<b>275 664,72</b>	<b>59,76%</b>
854	85415	3260	461 250,00	275 664,72	275 664,72	59,76%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	85446	3250	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90002	3020	250,00	250,00	250,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>13 000,00</b>	<b>10 600,68</b>	<b>10 600,68</b>	<b>81,54%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>13 000,00</b>	<b>10 600,68</b>	<b>10 600,68</b>	<b>81,54%</b>
926	92604	3020	3 000,00	1 800,68	1 800,68	60,02%
926	92604	3040	10 000,00	8 800,00	8 800,00	88,00%

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 1.339.281,84 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 Chorkówka) – 7.260,76 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, realizacja zadań oświatowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ( 2360) – 165.800,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej ( 2480) – 320.994,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojscach, Iwli i Wietrznie (2590) – 374.310,60 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków ( 2630) – 153.056,75 zł,
- ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 24.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 3.403,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Zakup strojów ludowych dla zespołu GABI” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” (2800) – 6.650,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowa (2820) dla OSP w Równem – 18.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowa (2820) dla GOPR – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 139.356,50 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830)– 96.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych ( 2850) – 5.011,47 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 5.438,76 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 500,00</b>	<b>5 011,47</b>	<b>5 011,47</b>	<b>77,10%</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>6 500,00</b>	<b>5 011,47</b>	<b>5 011,47</b>	<b>77,10%</b>
010	01030	2850	6 500,00	5 011,47	5 011,47	77,10%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>95 000,00</b>	<b>37 083,10</b>	<b>37 083,10</b>	<b>39,03%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>95 000,00</b>	<b>37 083,10</b>	<b>37 083,10</b>	<b>39,03%</b>
400	40002	2630	95 000,00	37 083,10	37 083,10	39,03%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	2710	20 000,00	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
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>33 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>84,85%</b>
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>23 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>78,26%</b>
754	75412	2820	23 000,00	18 000,00	18 000,00	78,26%
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75415	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>759 100,00</b>	<b>405 735,52</b>	<b>398 671,36</b>	<b>52,52%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 324,92</b>	<b>7 260,76</b>	<b>48,41%</b>
801	80104	2310	15 000,00	14 324,92	7 260,76	48,41%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>727 000,00</b>	<b>374 310,60</b>	<b>374 310,60</b>	<b>51,49%</b>
801	80110	2590	727 000,00	374 310,60	374 310,60	51,49%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80113	2360	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>120 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>87,08%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>120 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>87,08%</b>
851	85154	2360	110 000,00	94 500,00	94 500,00	85,91%
851	85154	2800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>274 500,00</b>	<b>251 838,76</b>	<b>144 795,26</b>	<b>52,75%</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>78,86%</b>
852	85212	2910	5 000,00	3 943,00	3 943,00	78,86%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>932,80</b>	<b>932,80</b>	<b>93,28%</b>
852	85214	2910	1 000,00	932,80	932,80	93,28%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>3 500,00</b>	<b>562,96</b>	<b>562,96</b>	<b>16,08%</b>
852	85216	2910	3 500,00	562,96	562,96	16,08%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>265 000,00</b>	<b>246 400,00</b>	<b>139 356,50</b>	<b>52,59%</b>
852	85228	2820	265 000,00	246 400,00	139 356,50	52,59%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>337 550,00</b>	<b>115 973,65</b>	<b>115 973,65</b>	<b>34,36%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>337 550,00</b>	<b>115 973,65</b>	<b>115 973,65</b>	<b>34,36%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	2630	337 550,00	115 973,65	115 973,65	34,36%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>802 503,00</b>	<b>433 247,00</b>	<b>409 247,00</b>	<b>51,00%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>55 000,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>98,55%</b>
921	92105	2360	55 000,00	54 200,00	54 200,00	98,55%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>439 100,00</b>	<b>219 146,00</b>	<b>219 146,00</b>	<b>49,91%</b>
921	92109	2480	425 000,00	212 496,00	212 496,00	50,00%
921	92109	2800	14 100,00	6 650,00	6 650,00	47,16%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>217 000,00</b>	<b>108 498,00</b>	<b>108 498,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92116	2480	217 000,00	108 498,00	108 498,00	50,00%
<b>92118 Muzea</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>43 403,00</b>	<b>3 403,00</b>	<b>3 403,00</b>	<b>7,84%</b>
921	92120	2720	43 403,00	3 403,00	3 403,00	7,84%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>110 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87,27%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>110 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87,27%</b>
926	92605	2830	110 000,00	96 000,00	96 000,00	87,27%

#### 4. Obsługa długu – 249.811,36 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>600 000,00</b>	<b>249 811,36</b>	<b>249 811,36</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>600 000,00</b>	<b>249 811,36</b>	<b>249 811,36</b>
757	75702	8110	600 000,00	249 811,36	249 811,36

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 86.884,85 zł.

- ✓ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 9.865,15 zł,
- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukła” realizowany przez MOPS – 66.366,65 zł,



- ✓ „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 7.991,96 zł,
- ✓ PROW „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 2.661,09 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 092 325,00</b>	<b>37 556,00</b>	<b>9 865,15</b>	<b>0,90%</b>
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>1 092 325,00</b>	<b>37 556,00</b>	<b>9 865,15</b>	<b>0,90%</b>
600	60053	4117	2 575,14	1 183,54	0,00	0,00%
600	60053	4119	454,44	208,86	0,00	0,00%
600	60053	4127	367,05	168,68	0,00	0,00%
600	60053	4129	64,77	29,77	0,00	0,00%
600	60053	4177	14 980,69	6 885,00	0,00	0,00%
600	60053	4179	2 643,65	1 215,00	0,00	0,00%
600	60053	4217	601 698,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4219	106 182,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4307	130 865,37	23 685,38	8 385,38	6,41%
600	60053	4309	23 093,89	4 179,77	1 479,77	6,41%
600	60053	4357	167 790,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4359	29 610,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4437	10 200,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4439	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>9 092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>9 092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	4218	2 714,08	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4219	678,52	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4308	4 560,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4309	1 140,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>169 477,00</b>	<b>92 166,65</b>	<b>66 366,65</b>	<b>39,16%</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>17 795,08</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>47,20%</b>
852	85214	3119	17 795,08	8 400,00	8 400,00	47,20%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>151 681,92</b>	<b>83 766,65</b>	<b>57 966,65</b>	<b>38,22%</b>
852	85219	3027	94,97	0,00	0,00	0,00%
852	85219	3029	5,03	0,00	0,00	0,00%
852	85219	3117	3 718,16	0,00	0,00	0,00%
852	85219	3119	196,84	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4017	40 804,18	36 357,36	20 402,06	50,00%
852	85219	4019	2 160,22	1 924,80	1 080,10	50,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4117	2 620,55	776,34	776,34	29,63%
852	85219	4119	138,73	41,10	41,10	29,63%
852	85219	4127	190,63	95,33	95,33	50,01%
852	85219	4129	10,09	5,05	5,05	50,05%
852	85219	4137	1 085,19	271,30	271,30	25,00%
852	85219	4139	57,45	14,36	14,36	25,00%
852	85219	4177	18 994,41	18 994,41	10 446,92	55,00%
852	85219	4179	1 005,59	1 005,59	553,08	55,00%
852	85219	4217	4 561,98	3 545,78	3 545,78	77,72%
852	85219	4219	241,53	187,73	187,73	77,73%
852	85219	4307	71 985,38	19 514,38	19 514,38	27,11%
852	85219	4309	3 810,99	1 033,12	1 033,12	27,11%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>177 629,61</b>	<b>23 520,97</b>	<b>10 653,05</b>	<b>6,00%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>177 629,61</b>	<b>23 520,97</b>	<b>10 653,05</b>	<b>6,00%</b>
921	92109	4017	27 281,85	14 195,00	5 678,00	20,81%
921	92109	4019	4 814,44	2 505,00	1 002,00	20,81%
921	92109	4117	4 689,75	2 440,12	976,04	20,81%
921	92109	4119	827,60	430,61	172,24	20,81%
921	92109	4127	668,41	347,78	139,12	20,81%
921	92109	4129	117,95	61,37	24,56	20,82%
921	92109	4218	43 292,68	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4219	14 430,90	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4278	25 048,52	1 995,82	1 995,82	7,97%
921	92109	4279	8 349,51	665,27	665,27	7,97%
921	92109	4307	40 892,00	748,00	0,00	0,00%
921	92109	4309	7 216,00	132,00	0,00	0,00%

## 6. Wydatki na programy współfinansowane z innych środków bezzwrotnych – 74.349,79 zł.

- ✓ Przedsięwzięcie „Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z Gminy Dukla” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 52.371,22 zł,
- ✓ Przedsięwzięcie „Święto Chleba na Dukielszczyźnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 21.978,57 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>630 Turystyka</b>			<b>52 812,00</b>	<b>52 309,87</b>	<b>52 371,22</b>	<b>99,17%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>52 812,00</b>	<b>52 309,87</b>	<b>52 371,22</b>	<b>99,17%</b>
630	63003	4016	4 016,80	4 016,80	4 016,80	100,00%
630	63003	4116	690,50	690,50	690,50	100,00%
630	63003	4126	36,03	36,03	36,03	100,00%
630	63003	4176	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
630	63003	4216	4 901,00	4 869,15	4 900,88	100,00%
630	63003	4306	36 678,00	36 647,39	36 677,01	100,00%
630	63003	4436	439,67	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>22 207,90</b>	<b>21 978,57</b>	<b>21 978,57</b>	<b>98,97%</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>22 207,90</b>	<b>21 978,57</b>	<b>21 978,57</b>	<b>98,97%</b>
750	75075	4016	1 638,36	1 638,36	1 638,36	100,00%
750	75075	4116	281,64	281,63	281,63	100,00%
750	75075	4176	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4306	17 854,12	17 624,80	17 624,80	98,72%
750	75075	4416	433,78	433,78	433,78	100,00%

#### 7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.862.241,82 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON ( 4140) – 5.106,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 382.223,98 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 198.253,15 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 297,75 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 12.899,22 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 662.144,66 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 151.567,99 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 7.417,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 1.084.543,04 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 488.181,06 zł),
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej (4330)– 211.467,00 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) – 2.643,11 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360, 4370) – 25.731,26 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 12.099,92 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 33.055,14 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 875,64 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 117.626,17 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 670.329,63 zł,

- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 207.057,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 10.874,00 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) – 891,66 zł,
- ✓ pozostałe odsetki (od zasiłków dla opiekunów wypłaconych jako wyrównanie od lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 4580) – 16.526,92 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 3.225,35 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 18.054,37 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>83 495,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>91,38%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01010	4390	7 200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4210	452,89	452,89	452,89	100,00%
010	01095	4300	1 043,10	1 043,10	1 043,10	100,00%
010	01095	4430	74 799,44	74 799,44	74 799,44	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>96 000,00</b>	<b>80 015,25</b>	<b>55 719,28</b>	<b>58,04%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>96 000,00</b>	<b>80 015,25</b>	<b>55 719,28</b>	<b>58,04%</b>
020	02001	4210	5 000,00	2 470,00	2 470,00	49,40%
020	02001	4300	68 000,00	65 499,25	42 426,28	62,39%
020	02001	4500	23 000,00	12 046,00	10 823,00	47,06%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>832 900,00</b>	<b>673 624,16</b>	<b>99 763,56</b>	<b>11,98%</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>600,00</b>	<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>85,33%</b>
600	60011	4430	600,00	512,00	512,00	85,33%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>800,00</b>	<b>716,80</b>	<b>716,80</b>	<b>89,60%</b>
600	60013	4430	800,00	716,80	716,80	89,60%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 906,50</b>	<b>1 906,50</b>	<b>95,33%</b>
600	60014	4430	2 000,00	1 906,50	1 906,50	95,33%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>366 000,00</b>	<b>254 107,73</b>	<b>51 672,89</b>	<b>14,12%</b>
600	60016	4210	25 000,00	20 492,81	5 627,15	22,51%
600	60016	4270	100 000,00	9 741,60	0,00	0,00%
600	60016	4300	224 000,00	223 873,32	46 045,74	20,56%
600	60016	4390	17 000,00	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
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>239 000,00</b>	<b>213 728,51</b>	<b>34 016,09</b>	<b>14,23%</b>
600	60017	4210	85 000,00	84 511,18	16 864,48	19,84%
600	60017	4270	40 000,00	28 437,60	0,00	0,00%
600	60017	4300	114 000,00	100 779,73	17 151,61	15,05%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>195 000,00</b>	<b>193 246,19</b>	<b>1 532,85</b>	<b>0,79%</b>
600	60078	4270	192 000,00	191 776,34	63,00	0,03%
600	60078	4300	3 000,00	1 469,85	1 469,85	49,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>29 500,00</b>	<b>9 406,43</b>	<b>9 406,43</b>	<b>31,89%</b>
600	60095	4210	10 000,00	54,20	54,20	0,54%
600	60095	4260	10 000,00	6 812,30	6 812,30	68,12%
600	60095	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	3 000,00	2 539,93	2 539,93	84,66%
600	60095	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>1 240,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>1 240,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	4210	955,57	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4300	285,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>778 000,00</b>	<b>253 737,23</b>	<b>252 692,03</b>	<b>32,48%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>778 000,00</b>	<b>253 737,23</b>	<b>252 692,03</b>	<b>32,48%</b>
700	70005	4210	2 000,00	260,20	0,00	0,00%
700	70005	4260	10 000,00	3 749,23	3 749,23	37,49%
700	70005	4270	33 400,00	4 821,11	4 221,11	12,64%
700	70005	4300	50 000,00	28 586,49	28 401,49	56,80%
700	70005	4370	600,00	147,42	147,42	24,57%
700	70005	4390	26 000,00	9 330,92	9 330,92	35,89%
700	70005	4430	7 000,00	60,00	60,00	0,86%
700	70005	4480	636 000,00	202 856,00	202 856,00	31,90%
700	70005	4510	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	7 500,00	3 925,86	3 925,86	52,34%
700	70005	4610	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>171 624,00</b>	<b>96 284,63</b>	<b>8 232,36</b>	<b>4,80%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>158 824,00</b>	<b>93 045,06</b>	<b>8 145,06</b>	<b>5,13%</b>
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	154 824,00	93 045,06	8 145,06	5,26%
710	71004	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710	71014	4300	2 000,00	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
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>10 800,00</b>	<b>3 239,57</b>	<b>87,30</b>	<b>0,81%</b>
710	71035	4210	800,00	239,57	87,30	10,91%
710	71035	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
720	72095	4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>704 769,46</b>	<b>394 189,76</b>	<b>336 682,34</b>	<b>47,77%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>15 090,13</b>	<b>6 042,21</b>	<b>5 085,02</b>	<b>33,70%</b>
750	75011	4210	4 610,13	2 063,45	2 063,45	44,76%
750	75011	4280	150,00	120,00	120,00	80,00%
750	75011	4300	4 970,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4430	30,00	30,00	30,00	100,00%
750	75011	4440	3 830,00	3 828,76	2 871,57	74,98%
750	75011	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>4 000,00</b>	<b>284,89</b>	<b>284,89</b>	<b>7,12%</b>
750	75022	4210	2 000,00	284,89	284,89	14,24%
750	75022	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>520 560,00</b>	<b>319 584,41</b>	<b>283 882,58</b>	<b>54,53%</b>
750	75023	4140	28 000,00	7 434,00	5 106,00	18,24%
750	75023	4210	118 550,00	65 451,28	61 637,01	51,99%
750	75023	4260	94 500,00	49 027,04	48 590,52	51,42%
750	75023	4270	16 500,00	18 447,37	14 768,32	89,50%
750	75023	4280	1 800,00	720,00	720,00	40,00%
750	75023	4300	115 760,00	74 055,76	65 005,55	56,16%
750	75023	4360	8 000,00	3 568,29	3 303,53	41,29%
750	75023	4370	24 000,00	7 966,98	7 966,98	33,20%
750	75023	4390	1 650,00	2 045,00	200,00	12,12%
750	75023	4410	27 000,00	17 413,55	17 081,55	63,27%
750	75023	4420	1 500,00	875,64	875,64	58,38%
750	75023	4430	10 000,00	8 360,82	8 360,82	83,61%
750	75023	4440	56 700,00	53 112,08	39 834,06	70,25%
750	75023	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	3 500,00	3 144,30	3 144,30	89,84%
750	75023	4700	13 000,00	7 962,30	7 288,30	56,06%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>91 159,33</b>	<b>16 697,40</b>	<b>14 367,40</b>	<b>15,76%</b>
750	75075	4210	31 000,00	4 749,12	4 749,12	15,32%
750	75075	4300	43 659,33	10 448,28	8 118,28	18,59%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4430	16 500,00	1 500,00	1 500,00	9,09%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>73 960,00</b>	<b>51 580,85</b>	<b>33 062,45</b>	<b>44,70%</b>
750	75095	4210	22 000,00	7 694,09	7 694,09	34,97%
750	75095	4280	1 000,00	160,00	160,00	16,00%
750	75095	4300	33 000,00	30 000,00	11 481,60	34,79%
750	75095	4430	14 660,00	13 726,76	13 726,76	93,63%
750	75095	4440	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>18 943,68</b>	<b>16 412,68</b>	<b>16 412,68</b>	<b>86,64%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
751	75101	4210	2 531,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>16 412,68</b>	<b>16 412,68</b>	<b>16 412,68</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	4210	16 099,42	16 099,42	16 099,42	100,00%
751	75113	4300	117,78	117,78	117,78	100,00%
751	75113	4410	195,48	195,48	195,48	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>226 108,00</b>	<b>98 355,42</b>	<b>94 025,92</b>	<b>41,58%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>185 908,00</b>	<b>82 211,63</b>	<b>81 482,13</b>	<b>43,83%</b>
754	75412	4210	55 200,00	32 383,65	32 141,34	58,23%
754	75412	4260	46 988,00	25 768,52	25 680,11	54,65%
754	75412	4270	23 000,00	6 996,23	6 775,33	29,46%
754	75412	4280	14 340,00	3 480,00	3 480,00	24,27%
754	75412	4300	27 000,00	6 244,35	6 083,60	22,53%
754	75412	4360	250,00	102,78	85,65	34,26%
754	75412	4370	1 350,00	791,10	791,10	58,60%
754	75412	4390	2 400,00	400,00	400,00	16,67%
754	75412	4430	15 380,00	6 045,00	6 045,00	39,30%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>31 000,00</b>	<b>8 943,79</b>	<b>8 943,79</b>	<b>28,85%</b>
754	75421	4210	11 000,00	1 268,59	1 268,59	11,53%
754	75421	4300	20 000,00	7 675,20	7 675,20	38,38%
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>50,00%</b>
754	75495	4300	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,00%</b>
757	75702	4300	10 000,00	500,00	500,00	5,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 292 957,00</b>	<b>1 735 168,18</b>	<b>1 364 361,68</b>	<b>59,50%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>846 002,00</b>	<b>605 107,97</b>	<b>517 968,95</b>	<b>61,23%</b>
801	80101	4210	121 800,00	38 844,71	38 844,71	31,89%
801	80101	4240	4 000,00	2 445,68	2 445,68	61,14%
801	80101	4260	274 000,00	158 574,98	158 574,98	57,87%
801	80101	4270	34 772,00	22 079,92	22 079,92	63,50%
801	80101	4280	4 550,00	1 980,00	1 980,00	43,52%
801	80101	4300	34 428,00	27 073,55	25 149,53	73,05%
801	80101	4350	2 350,00	909,88	909,88	38,72%
801	80101	4360	500,00	354,78	354,78	70,96%
801	80101	4370	9 000,00	3 988,12	3 988,12	44,31%
801	80101	4410	5 675,00	3 961,35	3 961,35	69,80%
801	80101	4430	11 487,00	3 150,00	3 150,00	27,42%
801	80101	4440	341 125,00	341 125,00	255 910,00	75,02%
801	80101	4480	1 290,00	620,00	620,00	48,06%
801	80101	4700	1 025,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>96 490,00</b>	<b>68 811,92</b>	<b>62 559,67</b>	<b>64,84%</b>
801	80103	4210	15 000,00	4 807,38	4 807,38	32,05%
801	80103	4240	2 300,00	1 067,09	1 067,09	46,40%
801	80103	4260	42 500,00	29 857,40	29 857,40	70,25%
801	80103	4270	3 250,00	1 934,00	1 934,00	59,51%
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	3 700,00	2 361,05	2 268,80	61,32%
801	80103	4350	150,00	42,00	42,00	28,00%
801	80103	4370	1 200,00	553,00	553,00	46,08%
801	80103	4440	28 190,00	28 190,00	22 030,00	78,15%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>87 320,00</b>	<b>59 480,41</b>	<b>49 179,03</b>	<b>56,32%</b>
801	80104	4210	8 500,00	4 026,64	4 026,64	47,37%
801	80104	4240	5 000,00	947,10	947,10	18,94%
801	80104	4260	28 000,00	12 297,38	11 666,00	41,66%
801	80104	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	5 000,00	2 248,79	2 248,79	44,98%
801	80104	4350	50,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4370	400,00	137,00	137,00	34,25%
801	80104	4410	100,00	53,50	53,50	53,50%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4440	38 770,00	38 770,00	29 100,00	75,06%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>394 285,00</b>	<b>258 837,43</b>	<b>218 486,69</b>	<b>55,41%</b>
801	80110	4210	56 000,00	13 136,35	13 136,35	23,46%
801	80110	4240	7 400,00	3 765,76	3 765,76	50,89%
801	80110	4260	120 500,00	64 289,37	64 289,37	53,35%
801	80110	4270	24 500,00	3 893,12	3 893,12	15,89%
801	80110	4280	700,00	215,00	215,00	30,71%
801	80110	4300	14 700,00	8 934,53	8 653,79	58,87%
801	80110	4350	960,00	378,87	378,87	39,47%
801	80110	4360	750,00	324,07	324,07	43,21%
801	80110	4370	2 700,00	996,83	996,83	36,92%
801	80110	4410	1 500,00	881,53	881,53	58,77%
801	80110	4430	3 930,00	1 381,00	1 381,00	35,14%
801	80110	4440	160 310,00	160 310,00	120 240,00	75,00%
801	80110	4480	335,00	331,00	331,00	98,81%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>206 000,00</b>	<b>167 645,41</b>	<b>94 979,42</b>	<b>46,11%</b>
801	80113	4300	206 000,00	167 645,41	94 979,42	46,11%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>35 100,00</b>	<b>18 793,49</b>	<b>16 193,49</b>	<b>46,14%</b>
801	80114	4210	10 000,00	3 486,72	3 486,72	34,87%
801	80114	4270	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4280	500,00	50,00	50,00	10,00%
801	80114	4300	8 150,00	1 636,85	1 636,85	20,08%
801	80114	4370	1 800,00	1 045,49	1 045,49	58,08%
801	80114	4410	800,00	291,43	291,43	36,43%
801	80114	4430	350,00	102,00	102,00	29,14%
801	80114	4440	11 100,00	11 100,00	8 500,00	76,58%
801	80114	4480	400,00	366,00	366,00	91,50%
801	80114	4700	1 500,00	715,00	715,00	47,67%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>64 570,00</b>	<b>47 334,37</b>	<b>40 901,51</b>	<b>63,34%</b>
801	80120	4210	5 000,00	1 428,26	1 428,26	28,57%
801	80120	4240	1 500,00	1 164,76	1 164,76	77,65%
801	80120	4260	20 000,00	11 918,22	11 675,36	58,38%
801	80120	4270	1 500,00	851,64	851,64	56,78%
801	80120	4280	200,00	35,00	35,00	17,50%
801	80120	4300	7 500,00	4 625,15	4 625,15	61,67%
801	80120	4350	200,00	72,95	72,95	36,48%
801	80120	4360	250,00	74,37	74,37	29,75%
801	80120	4370	350,00	182,02	182,02	52,01%
801	80120	4410	2 000,00	1 762,00	1 762,00	88,10%
801	80120	4430	1 310,00	460,00	460,00	35,11%
801	80120	4440	24 760,00	24 760,00	18 570,00	75,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>30 250,00</b>	<b>13 982,37</b>	<b>13 982,37</b>	<b>46,22%</b>
801	80146	4240	6 050,00	3 401,83	3 401,83	56,23%
801	80146	4300	1 320,00	367,77	367,77	27,86%
801	80146	4410	8 300,00	2 061,70	2 061,70	24,84%
801	80146	4700	14 580,00	8 151,07	8 151,07	55,91%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>372 020,00</b>	<b>342 066,59</b>	<b>236 142,33</b>	<b>63,48%</b>
801	80148	4210	12 000,00	6 252,48	6 252,48	52,10%
801	80148	4220	285 000,00	287 545,89	186 706,85	65,51%
801	80148	4260	50 000,00	27 651,21	26 135,99	52,27%
801	80148	4270	4 000,00	3 378,65	3 378,65	84,47%
801	80148	4280	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	5 000,00	2 811,36	2 811,36	56,23%
801	80148	4370	600,00	207,00	207,00	34,50%
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	14 220,00	14 220,00	10 650,00	74,89%
801	80148	4700	700,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>160 920,00</b>	<b>153 108,22</b>	<b>113 968,22</b>	<b>70,82%</b>
801	80195	4210	6 800,00	2 358,22	2 358,22	34,68%
801	80195	4300	2 870,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	150 750,00	150 750,00	111 610,00	74,04%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	43 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>651 883,48</b>	<b>365 204,66</b>	<b>362 376,17</b>	<b>55,59%</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85201	4330	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>402 000,00</b>	<b>209 445,34</b>	<b>209 445,34</b>	<b>52,10%</b>
852	85202	4330	402 000,00	209 445,34	209 445,34	52,10%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>116 970,79</b>	<b>72 046,54</b>	<b>69 405,08</b>	<b>59,34%</b>
852	85203	4210	45 000,00	22 433,61	22 050,01	49,00%
852	85203	4220	18 000,00	11 546,30	11 546,30	64,15%
852	85203	4230	300,00	297,75	297,75	99,25%
852	85203	4260	14 000,00	9 476,10	9 476,10	67,69%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4270	5 000,00	3 368,28	3 368,28	67,37%
852	85203	4280	300,00	147,00	147,00	49,00%
852	85203	4300	14 020,00	8 487,28	8 487,28	60,54%
852	85203	4350	1 900,00	947,20	947,20	49,85%
852	85203	4360	600,00	404,08	404,08	67,35%
852	85203	4370	1 300,00	670,98	670,98	51,61%
852	85203	4390	678,00	369,00	369,00	54,42%
852	85203	4410	250,00	100,10	100,10	40,04%
852	85203	4430	3 005,93	1 302,00	1 302,00	43,31%
852	85203	4440	9 757,86	9 757,86	7 500,00	76,86%
852	85203	4480	2 359,00	2 359,00	2 359,00	100,00%
852	85203	4700	500,00	380,00	380,00	76,00%
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 021,66</b>	<b>2 021,66</b>	<b>40,43%</b>
852	85204	4330	5 000,00	2 021,66	2 021,66	40,43%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>6 500,00</b>	<b>1 140,28</b>	<b>1 140,28</b>	<b>17,54%</b>
852	85205	4210	3 000,00	640,28	640,28	21,34%
852	85205	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>34 492,00</b>	<b>22 542,14</b>	<b>22 542,14</b>	<b>65,35%</b>
852	85212	4210	1 900,00	195,58	195,58	10,29%
852	85212	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4300	1 842,00	1 081,42	1 081,42	58,71%
852	85212	4410	200,00	133,72	133,72	66,86%
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	99,45%
852	85212	4560	2 000,00	891,66	891,66	44,58%
852	85212	4580	23 800,00	16 526,92	16 526,92	69,44%
852	85212	4610	650,00	81,05	81,05	12,47%
852	85212	4700	700,00	350,00	350,00	50,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>14,69</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>13,89%</b>
852	85215	4210	14,69	2,04	2,04	13,89%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>68 955,00</b>	<b>50 056,36</b>	<b>49 869,33</b>	<b>72,32%</b>
852	85219	4210	24 255,00	18 961,25	18 961,25	78,17%
852	85219	4270	825,00	398,30	398,30	48,28%
852	85219	4280	400,00	240,00	240,00	60,00%
852	85219	4300	15 500,00	9 142,18	9 142,18	58,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4360	2 000,00	1 458,40	1 271,37	63,57%
852	85219	4370	3 500,00	1 720,97	1 720,97	49,17%
852	85219	4410	6 000,00	4 618,91	4 618,91	76,98%
852	85219	4430	150,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	13 800,00	12 671,35	12 671,35	91,82%
852	85219	4480	525,00	525,00	525,00	100,00%
852	85219	4700	2 000,00	320,00	320,00	16,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>14 951,00</b>	<b>7 950,30</b>	<b>7 950,30</b>	<b>53,18%</b>
852	85295	4210	2 451,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	12 500,00	7 950,30	7 950,30	63,60%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>51 034,00</b>	<b>35 882,17</b>	<b>31 582,17</b>	<b>61,88%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>49 234,00</b>	<b>35 882,17</b>	<b>31 582,17</b>	<b>64,15%</b>
854	85401	4210	6 584,00	1 578,75	1 578,75	23,98%
854	85401	4240	1 300,00	107,00	107,00	8,23%
854	85401	4260	19 928,00	14 581,42	14 581,42	73,17%
854	85401	4270	622,00	622,00	622,00	100,00%
854	85401	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	1 600,00	791,27	791,27	49,45%
854	85401	4370	450,00	84,87	84,87	18,86%
854	85401	4410	200,00	66,86	66,86	33,43%
854	85401	4440	18 050,00	18 050,00	13 750,00	76,18%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	85446	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 750 750,00</b>	<b>1 408 175,59</b>	<b>838 089,25</b>	<b>47,87%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90001	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 164 750,00</b>	<b>959 432,55</b>	<b>549 412,25</b>	<b>47,17%</b>
900	90002	4210	123 900,00	123 982,00	58 982,00	47,60%
900	90002	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 030 000,00	832 507,65	488 181,06	47,40%
900	90002	4410	3 000,00	208,07	198,07	6,60%
900	90002	4440	2 750,00	2 734,83	2 051,12	74,59%
900	90002	4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>123 000,00</b>	<b>122 810,23</b>	<b>50 726,23</b>	<b>41,24%</b>
900	90003	4300	123 000,00	122 810,23	50 726,23	41,24%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>65 000,00</b>	<b>52 894,90</b>	<b>21 237,52</b>	<b>32,67%</b>
900	90004	4210	10 000,00	1 919,98	1 867,53	18,68%
900	90004	4300	55 000,00	50 974,92	19 369,99	35,22%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>355 000,00</b>	<b>248 442,88</b>	<b>194 538,42</b>	<b>54,80%</b>
900	90015	4260	250 000,00	148 305,86	148 305,86	59,32%
900	90015	4270	105 000,00	100 137,02	46 232,56	44,03%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 679,68</b>	<b>1 409,08</b>	<b>35,23%</b>
900	90019	4210	500,00	414,40	414,40	82,88%
900	90019	4300	3 500,00	1 265,28	994,68	28,42%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>37 000,00</b>	<b>22 915,35</b>	<b>20 765,75</b>	<b>56,12%</b>
900	90095	4210	500,00	172,20	172,20	34,44%
900	90095	4260	7 000,00	3 147,30	3 147,30	44,96%
900	90095	4300	29 000,00	19 595,85	17 446,25	60,16%
900	90095	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>320 893,39</b>	<b>164 171,64</b>	<b>113 498,43</b>	<b>35,37%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92105	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>260 893,39</b>	<b>115 171,64</b>	<b>113 498,43</b>	<b>43,50%</b>
921	92109	4210	28 266,42	13 491,30	13 491,30	47,73%
921	92109	4260	100 000,00	41 031,29	40 307,08	40,31%
921	92109	4270	77 281,97	42 305,00	41 981,76	54,32%
921	92109	4300	41 065,00	16 544,05	15 918,29	38,76%
921	92109	4390	14 270,00	1 800,00	1 800,00	12,61%
921	92109	4530	10,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92120	4270	47 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>346 880,00</b>	<b>220 362,87</b>	<b>212 010,52</b>	<b>61,12%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>314 290,00</b>	<b>188 359,56</b>	<b>180 007,21</b>	<b>57,27%</b>
926	92604	4210	59 090,00	39 441,69	37 473,96	63,42%
926	92604	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4260	110 000,00	63 846,67	59 295,64	53,91%
926	92604	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4280	350,00	270,00	270,00	77,14%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4300	79 600,00	43 359,15	42 067,56	52,85%
926	92604	4350	900,00	292,21	292,21	32,47%
926	92604	4360	1 800,00	1 060,82	1 060,82	58,93%
926	92604	4370	1 000,00	360,81	360,81	36,08%
926	92604	4410	2 500,00	1 450,02	1 450,02	58,00%
926	92604	4430	8 400,00	2 169,45	2 169,45	25,83%
926	92604	4440	13 000,00	11 759,74	11 759,74	90,46%
926	92604	4480	550,00	542,00	0,00	0,00%
926	92604	4500	100,00	51,00	51,00	51,00%
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	99,60%
926	92604	4700	3 000,00	350,00	350,00	11,67%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>32 590,00</b>	<b>32 003,31</b>	<b>32 003,31</b>	<b>98,20%</b>
926	92695	4210	560,00	559,99	559,99	100,00%
926	92695	4300	29 840,00	29 840,00	29 840,00	100,00%
926	92695	4410	200,00	198,92	198,92	99,46%
926	92695	4430	1 990,00	1 404,40	1 404,40	70,57%

### Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	22.545,83	4.019,45 kliniec, tłuczeń, 14.579,23 kręgi betonowe, żelbetowe, 2.250,90 rury karbowane, żelbetowe, 687,57 krawężniak iglasty – kładka piesza Nowa Wieś, 954,48 lustra, tabliczki, oznakowania ulic, 54,20 paliwo do koszenia trawy przy przystankach.
750	Administracja publiczna	74.080,22	61.637,01 materiały biurowe – 4.152,16 zł, paliwo do samochodów – 11.165,17 zł, środki czystości – 5.401,92 zł, papier – 4.872,05 zł, tusz i toner – 7.172,06 zł, literatura fachowa, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczętki, akcesoria komputerowe, materiały remontowe.
			4.749,12 Promocja – kartki wielkanocne, anioły z siana – 671,12 zł, Jubileusz 600 -lecia . św. Jana z Dukli – 4.078,00 zł.
			7.694,09 Pozostała działalność – ubrania robocze, artykuły spożywcze dla więźniów pracujących na terenie gminy.

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.141,34	32.141,34	paliwo – 12.939,19 zł, ubrania (koszarowe i ochronne) – 7.317,56 zł, węże tłoczne, ssawne – 8.286,60 zł, części samochodowe, akumulator – 2.061,28 zł, zaciski, liny, części do aparatu FIBOR.
801	Oświata i wychowanie	74.340,76	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	41.849,16	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.849,53	Z systemu gosp. odpad.: worki do segregacji śmieci – 29.417,66 zł, deklaracje, ulotki informacyjne - 1.525,20 zł, pojemniki na leki – 1.599,00 zł, nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej – 2.455,14 zł, kosze parkowe stalowe z daszkiem – 23.985,00 zł, drzewa do zasadzenia – 515,00 zł, paliwo i części do wykaszarek.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.491,30	Domy ludowe: materiały remontowe – 9.958,40 zł, kuchnia gazowo – elektryczna DL Barwinek – 1.196,00 zł, środki czystości, farby, części, paliwo do kosiarek.	
926	Kultura fizyczna i sport	38.033,95	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – 37.473,96 zł: materiały biurowe - papier, tusz, środki czystości, łopaty do śniegu, wyposażenie dla konserwatora, dyplomy, drobne nagrody dla uczestników zawodów. Realizacja projektu „Dukielskie Delfinki umiem pływać” – 559,99 zł – materiały biurowe	

Remonty				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
600	Transport i łączność	63,00	Mapy do zgłoszenie robót budowlanych	
750	Administracja publiczna	14.768,32	2.331,69 12.436,63	przegląd samochodu służbowego, serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.775,33	520,11 886,47 2.759,23 1.459,52 1.150,00	przegląd i naprawa gaśnic, butli do oddychania remont instalacji gazowej i elektrycznej OSP Łęki Dukielskie. remont instalacji nawiewnej OSP Dukla naprawa i przegląd aparatu oddechowego OSP Dukla przeestrojenie radiostacji MT2100/MC2100 OSP Równe.

<b>Remonty</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
801	Oświata i wychowanie	33.137,33	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	3.766,58	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.232,56	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.744,99	3.088,11 remont wewnętrznej instalacji gazowej DL Teodorówka, Równe, Zboiska, Głojsce, 1.207,86 dostawa i montaż okien DL Głojsce, 1.030,00 wymiana pompy głębinowej i przełącznika elektrycznego DL Mszana, 18.152,27 remont instalacji nawiewnej DL Nadole, Jasionka, Zboiska, Głojsce, 5.176,92 remont instalacji elektrycznej DL Jasionka, 412,06 przegląd i naprawa gaśnic, 861,00 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 3.423,77 wymiana WLZ i tablic licznikowych DL Wietrzno, 369,00 usunięcie usterki technicznej instalacji elektrycznej DL Teodorówka, 1.024,00 naprawa kotła gazowego DL Iwla.

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
020	Leśnictwo	42.426,28	Pozyskanie i zrywka drewna, odnowienie drzewostanu.
600	Transport i łączność	67.207,13	Zimowe utrzymanie – 27.719,66 zł, usługi koparką – 32.254,23 zł, usł. transportowe – 4.639,31 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 54,00 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 2.539,93 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.401,49	Podział działek – 5.875,00 zł, utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.295,01 zł, usługa koparką z młotem – rozbiórka budynku dz. 195/9 w Dukli – 7.561,42 zł, ustanowienie służebności przesyłu na działce 367/2 i 367/22 – 3.980,00 zł, porządkowanie placu przy budynku po SIP w Dukli – 1.975,38 zł, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy okresowe instalacji, wypisy, wykazy, opłaty za dzierżawę, ochrona budynku „Inwalidów”, ogłoszenia w prasie o przetargach.



Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
710	Działalność usługowa	8.145,06	6.765,00 zmiany MPZ Łęki Dukielskie, Wietrzno etap II, 1.380,06 ogłoszenie zmian w MPZ w prasie.
750	Administracja publiczna	84.196,43	64.596,55 opieka autorska oprogramowania – 20.536,32 zł, opłata za przesyłki listowe – 19.739,41 zł, ścieki, śmieci – 2.086,10 zł, ochrona obiektu – 1.426,80 zł, abonament za LEX-a – 7.995,00 zł, usł. audytu wewnętrznego – 4.255,70 zł, prowizje bankowe – 3.825,00 zł, usługa prawna (ugoda) - 4.920,00 zł, przeglądy okresowe, wynajem podnośnika koszowego, usługa Live Streaming – telewizja dozorowa.
			8.118,28 promocja gminy – 4.656,28 zł, skład i druk książki „Głójsce dawniej i dziś” – 462,00 zł, obsługa artystyczna imprezy „Święto chleba na Dukielszczyźnie” – 2.000,00 zł, naprawa lunety widokowej – 1.000,00 zł.
			11.481,60 Przewóz więźniów do prac na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.083,60	badania okresowe pojazdów OSP – 705,00 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciw pożarowej – 1.230,00 zł, opłata za szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym – 3.000,00 zł, ścieki, przeglądy okresowe instalacji – 1.148,60 zł.
801	Oświata i wychowanie	142.741,46	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	41.849,16	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.718,21	26.795,55 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów, 435.802,79 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 24.823,19 usługi sprzętem specjalistycznym i wywóz odcieku z wysypiska śmieci, 759,53 opieka autorska – GOK, 50.726,23 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe w Dukli, 19.369,99 bieżące utrzymanie zieleni, 17.446,25 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny, użytkowanie gruntów pokrytych wodami. 994,68 likwidacja dzikich wysypisk.

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.299,79	Wykonanie przyłączy wody i montaż zasuw DL Lipowica – 600,00 zł, wywóz nieczystości – 2.474,86 zł, wywóz śmieci z DL – 9.857,60 zł, przygotowanie drewna opałowego – 1.110,00 zł, usuwanie awarii w sanitariatach, przewodach kominowych.
926	Kultura fizyczna i sport	71.907,56	42.067,56 usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, renowacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, obsługa cateringowa imprez sportowych. 29.840,00 realizacja projektu „Dukielskie Delfinki umiem pływać” – przewóz uczniów na basen, pobyt na basenie, opieka instruktora.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 2.292.251,12 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.265.090,84 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.160,28 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 718 876,00</b>	<b>1 510 518,75</b>	<b>1 016 431,75</b>	<b>59,13%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 608 876,00</b>	<b>1 510 518,75</b>	<b>1 016 431,75</b>	<b>63,18%</b>
010	01010	6050	200 686,00	148 834,75	87 037,54	43,37%
010	01010	6057	922 880,00	921 860,07	629 199,88	68,18%
010	01010	6059	440 310,00	439 823,93	300 194,33	68,18%
010	01010	6230	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01042	6050	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>786 027,00</b>	<b>26 484,16</b>	<b>20 402,26</b>	<b>2,60%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60013	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>57 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>11,87%</b>
600	60014	6050	7 000,00	6 765,00	6 765,00	96,64%
600	60014	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6050	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>199 027,00</b>	<b>12 108,90</b>	<b>6 027,00</b>	<b>3,03%</b>
600	60017	6050	199 027,00	12 108,90	6 027,00	3,03%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	6067	136 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6069	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 610,26</b>	<b>7 610,26</b>	<b>76,10%</b>
600	60095	6060	10 000,00	7 610,26	7 610,26	76,10%
<b>630 Turystyka</b>			<b>23 153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>23 153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	6060	4 329,50	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6068	15 059,14	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6069	3 764,78	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>8 162,32</b>	<b>7 385,72</b>	<b>24,62%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>30 000,00</b>	<b>8 162,32</b>	<b>7 385,72</b>	<b>24,62%</b>
700	70005	6060	30 000,00	8 162,32	7 385,72	24,62%
<b>720 Informatyka</b>			<b>514 464,13</b>	<b>333 902,48</b>	<b>333 902,48</b>	<b>64,90%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>514 464,13</b>	<b>333 902,48</b>	<b>333 902,48</b>	<b>64,90%</b>
720	72095	6050	5 490,00	3 308,37	3 308,37	60,26%
720	72095	6057	432 627,96	281 004,99	281 004,99	64,95%
720	72095	6059	76 346,17	49 589,12	49 589,12	64,95%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>25 000,00</b>	<b>8 474,30</b>	<b>8 474,30</b>	<b>33,90%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>25 000,00</b>	<b>8 474,30</b>	<b>8 474,30</b>	<b>33,90%</b>
750	75023	6060	25 000,00	8 474,30	8 474,30	33,90%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>46 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>7,94%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75411	6610	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>34 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>10,70%</b>
754	75412	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	9 500,00	3 690,00	3 690,00	38,84%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>336 798,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>0,74%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>336 798,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>0,74%</b>
801	80101	6050	315 698,00	2 478,00	2 478,00	0,78%
801	80101	6060	21 100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	6170	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85203	6060	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 336 936,42</b>	<b>687 958,25</b>	<b>416 483,64</b>	<b>31,15%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>685 593,32</b>	<b>274 682,13</b>	<b>209 922,14</b>	<b>30,62%</b>
900	90001	6050	685 593,32	274 682,13	209 922,14	30,62%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	6060	60 000,00	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
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>491 343,10</b>	<b>344 318,45</b>	<b>206 419,58</b>	<b>42,01%</b>
900	90005	6050	165 817,94	43 606,55	43 606,55	26,30%
900	90005	6057	277 596,39	269 807,93	138 391,08	49,85%
900	90005	6059	47 928,77	30 903,97	24 421,95	50,95%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>100 000,00</b>	<b>68 957,67</b>	<b>141,92</b>	<b>0,14%</b>
900	90015	6050	100 000,00	68 957,67	141,92	0,14%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 736 139,78</b>	<b>1 958 453,58</b>	<b>483 002,97</b>	<b>12,93%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>3 724 139,78</b>	<b>1 958 453,58</b>	<b>483 002,97</b>	<b>12,97%</b>
921	92109	6050	898 808,47	451 768,58	153 393,49	17,07%
921	92109	6057	1 647 088,00	825 057,64	161 137,79	9,78%
921	92109	6058	650 522,48	423 951,07	110 136,94	16,93%
921	92109	6059	491 389,49	257 676,29	58 334,75	11,87%
921	92109	6060	6 793,67	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6068	22 756,15	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6069	6 781,52	0,00	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	6050	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	6050	293 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92604	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.016.431,75 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich (wykonanie projektu budowlano - wykonawczego) – 47.399,93 zł.
  - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa w ramach RPO – 939.865,43 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa – kolejny etap ( mapy i projekty budowlane) – 8.306,03 zł.
  - Budowa sieci wodociągowej do działki 84 w Wietrznie - 8.299,03 zł,

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 2.869,43 zł.
  - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu - 4.094,50 zł.
  - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Równem - 4.000,00 zł.
  - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Zawadce Rymanowskiej - 1.597,40 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 20.402,26 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Równe – 6.765,00 zł.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu indywidualnego z drogi krajowej w miejscowości Trzciana – 6.027,00 zł.
  - Zakup wiaty przystankowej 4-modułowej do miejscowości Głojсце – 7.610,26 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 7.385,72 zł.  
Wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
- Zakup działki nr 367/21 w Równem – 5.552,12 zł.
  - Zakup działki nr 3842/2 w Łękach Dukielskich – 1.833,60 zł.
- 4) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 333.902,48 zł za dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego, urządzeń sieciowych – przełączników, oprogramowania systemowego, serwerów, zestawów komputerowych, laptopów, zestaw wielofunkcyjny do obsługi poczty – realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 8.474,30 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP INEO (kserokopiarka).
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 3.690,00 zł na zakup wyciągarki TRUCK 2000 dla OSP Dukla.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 2.478,00 zł.  
Wydatki poniesiono na:
- Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Jasionce – 1.239,00 zł.
  - Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Tylawie – 1.239,00 zł
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 416.483,64 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Realizacja zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Dukli” – 209.922,14 zł ( w tym: roboty budowlane – 205.293,32 zł, nadzór inwestorski 4.628,82 zł),
  - Realizacja projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – ZSP w Równem i ZS Nr 1 w Dukli – 206.419,58 zł.
  - Zwiększenie mocy na oświetleniu ulicznym w Równem – 141,92 zł.

9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 483.002,97 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- „Budowa i przebudowa domu ludowego Nowa Wieś i Lipowica” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 126.819,39 zł.
- „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 110.545,29 zł.
- Odkupienie tradycyjnego pieca łukowego opalanego drewnem (rezygnacja najemcy z lokalu) w budynku DL w Zboiskach – 10.000,00 zł.
- „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 235.638,29 zł.

### 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	8	6
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	2010	76 295,43	76 295,43	76 295,43	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>95 412,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>53,79%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>95 312,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>53,85%</b>
750	75011	2010	95 312,00	51 323,00	51 323,00	53,85%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>47 573,00</b>	<b>46 308,00</b>	<b>46 308,00</b>	<b>97,34%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 531,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>50,02%</b>
751	75101	2010	2 531,00	1 266,00	1 266,00	50,02%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>45 042,00</b>	<b>45 042,00</b>	<b>45 042,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	2010	45 042,00	45 042,00	45 042,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 899 384,04</b>	<b>3 352 569,04</b>	<b>3 352 569,04</b>	<b>56,83%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>392 700,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>49,96%</b>
852	85203	2010	392 700,00	196 200,00	196 200,00	49,96%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 379 600,00</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>57,35%</b>
852	85212	2010	5 379 600,00	3 085 000,00	3 085 000,00	57,35%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	8	6
<b>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.</b>			<b>22 200,00</b>	<b>14 909,00</b>	<b>14 909,00</b>	<b>67,16%</b>
852	85213	2010	22 200,00	14 909,00	14 909,00	<b>67,16%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>749,04</b>	<b>749,04</b>	<b>749,04</b>	<b>100,00%</b>
852	85215	2010	749,04	749,04	749,04	<b>100,00%</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>30 000,00</b>	<b>8 441,00</b>	<b>8 441,00</b>	<b>28,14%</b>
852	85228	2010	30 000,00	8 441,00	8 441,00	<b>28,14%</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>74 135,00</b>	<b>47 270,00</b>	<b>47 270,00</b>	<b>63,76%</b>
852	85295	2010	74 135,00	47 270,00	47 270,00	<b>63,76%</b>

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 Parlamentu Europejskiego.
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, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

## Plan Wydatków

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 295,43</b>	<b>76 295,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>76 295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>76 295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	76 295,43	76 295,43	100,00%	76 295,43	0,00	76 295,43	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 412,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>53,80%</b>	<b>51 323,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 312,00	51 323,00	53,85 %	51 323,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 573,00</b>	<b>45 042,00</b>	<b>94,68%</b>	23 237,11	6 824,43	16 412,68	0,00	21 804,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 042,00	45 042,00	100,00%	23 237,11	6 824,43	16 412,68	0,00	21 804,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 899 384,04</b>	<b>3 084 971,98</b>	<b>52,29%</b>	<b>418 367,27</b>	<b>332 866,82</b>	<b>85 500,45</b>	<b>8 432,00</b>	<b>2 658 172,71</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	392 700,00	196 200,00	49,96%%	196 200,00	132 271,02	63 928,98	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 600,00	2 826 805,79	52,55%	214 135,31	192 565,88	21 569,43	0,00	2 612 670,48

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	6 667,92	30,04%	6 667,92	6 667,92	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	749,04	104,27	13,92 %	2,04	0,00	2,04	0,00	102,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	8 432,00	28,11%	0,00	0,00	0,00	8 432,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	74 135,00	46 762,00	63,08%	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	45 400,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>6 118 664,47</b>	<b>3 257 632,41</b>	<b>53,24%</b>	<b>569 222,81</b>	<b>391 014,25</b>	<b>178 208,56</b>	<b>8 432,00</b>	<b>2 679 977,60</b>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>50 270 023,75</b>	<b>28 191 637,67</b>	<b>44 559 790,00</b>	<b>45 848 000,00</b>	<b>46 944 000,00</b>	<b>47 901 000,00</b>	<b>49 248 000,00</b>	<b>50 416 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	44 944 567,88	25 921 151,83	43 627 000,00	45 443 000,00	46 509 000,00	47 426 000,00	48 893 000,00	50 111 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	4 500 000,00	2 114 539,00	4 730 000,00	4 880 000,00	5 020 000,00	5 175 000,00	5 330 000,00	5 500 000,00
1.1.2	podatki i opłaty	115 000,00	131 282,85	230 000,00	240 000,00	245 000,00	253 000,00	260 000,00	268 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 606 600,00	4 544 964,15	8 780 000,00	9 095 000,00	9 317 000,00	9 546 000,00	9 828 000,00	10 071 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 389 000,00	2 559 008,26	5 124 000,00	5 278 000,00	5 436 000,00	5 599 000,00	5 767 000,00	5 941 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 138 771,00	11 067 736,00	19 000 000,00	19 570 000,00	20 157 000,00	20 760 000,00	21 384 000,00	22 026 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 940 236,88	7 116 134,18	9 614 000,00	9 846 000,00	9 955 000,00	10 364 000,00	10 480 000,00	10 912 000,00
1.2.1	ze sprzedazy majątku	5 325 455,87	2 270 485,84	932 790,00	405 000,00	435 000,00	475 000,00	355 000,00	305 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 500,00	158 054,10	514 200,00	400 000,00	430 000,00	470 000,00	350 000,00	300 000,00
1.2.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 109 955,87	2 105 081,74	415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 156 023,75</b>	<b>23 561 611,67</b>	<b>42 668 200,00</b>	<b>43 606 000,00</b>	<b>44 252 189,17</b>	<b>44 614 866,79</b>	<b>46 345 361,88</b>	<b>49 074 114,07</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 224 129,00	21 269 360,55	39 100 600,00	40 856 900,00	43 117 689,17	43 814 000,00	44 193 000,00	44 596 410,83
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	250 311,36	530 000,00	440 000,00	370 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	600 000,00	249 811,36	520 000,00	430 000,00	350 000,00	230 000,00	110 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	12 901,31	3 032,56	2 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 731,15	4 062,19	23 361,28	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 931 894,75</b>	<b>2 292 251,12</b>	<b>3 567 600,00</b>	<b>2 749 100,00</b>	<b>1 134 500,00</b>	<b>800 866,79</b>	<b>2 152 361,88</b>	<b>4 477 703,24</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-886 000,00</b>	<b>4 630 026,00</b>	<b>1 891 590,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 691 810,83</b>	<b>3 286 133,21</b>	<b>2 902 638,12</b>	<b>1 341 885,93</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 176 585,34	1 386 835,89	180 000,00	0,00	291 600,00	406 800,51	406 800,51	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	520 000,00	981 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 656 585,34	405 635,81	180 000,00	0,00	291 600,00	406 800,51	406 800,51	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 290 585,34</b>	<b>1 496 306,19</b>	<b>2 071 590,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 983 410,83</b>	<b>3 692 933,72</b>	<b>2 902 638,12</b>	<b>1 341 885,93</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 290 585,34	1 496 306,19	2 071 590,00	2 242 000,00	2 983 410,83	3 692 933,72	2 902 638,12	1 341 885,93
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	740 736,00	445 226,00	480 190,00	130 000,00	180 000,00	170 933,72	122 135,70	100 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	740 736,00	445 226,00	415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	65 000,00	130 000,00	180 000,00	170 933,72	122 135,70	100 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kwota długu	14 356 058,09	12 899 387,71	12 464 468,09	10 222 468,09	7 530 657,26	4 244 524,05	1 341 885,93	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 720 438,88	4 651 791,28	4 526 400,00	4 586 100,00	3 391 310,83	3 612 000,00	4 700 000,00	5 514 589,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 240 438,88	5 632 991,36	4 526 400,00	4 586 100,00	3 391 310,83	3 612 000,00	4 700 000,00	5 514 589,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,75%	6,19%	5,82%	5,83%	7,10%	8,19%	6,12%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,20%	4,59%	4,68%	5,50%	6,68%	7,81%	5,86%	2,52%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,20%	4,59%	4,68%	5,50%	6,68%	7,81%	5,86%	2,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,84%	17,06%	11,31%	10,88%	8,14%	8,52%	10,25%	11,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,88%	4,92%	4,99%	6,34%	9,34%	10,11%	9,18%	8,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3)	7,13%	4,99%	6,24%	7,59%	9,34%	10,11%	9,18%	8,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 590,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 691 810,83</b>	<b>3 286 133,21</b>	<b>2 902 638,12</b>	<b>1 341 885,93</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 891 500,00	2 242 000,00	2 691 810,83	3 286 133,21	2 902 638,12	1 341 885,93

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 013 324,64	10 515 865,19	19 792 000,00	20 089 000,00	20 390 400,00	20 696 200,00	21 007 000,00	21 322 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	3 713 360,00	1 854 473,76	3 746 200,00	3 855 800,00	3 968 700,00	4 085 000,00	4 204 500,00	4 327 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 994 217,13	1 988 255,47	205 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 304 009,90	98 210,37	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 690 207,23	1 890 045,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 797 303,55	185 225,00	185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 829 591,20	3 382 375,00	3 382 375,00	2 749 100,00	1 134 500,00	800 866,79	2 152 361,88	4 477 703,24
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 575 697,19	1 337 599,71	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 511 575,06	1 327 983,74	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 511 575,06	1 327 983,74	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 506 964,55	1 772 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 506 964,55	1 772 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 506 964,55	1 772 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 562 382,80	168 471,41	180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236 738,13	72 226,43	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 939,90	94 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 195 050,85	1 752 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 108 780,12	1 319 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 195 050,85	1 752 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	1 317 365,95	447 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	1 317 365,95	447 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	1 233 997,43	437 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	1 233 997,43	437 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 302 926,00	405 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	1 302 926,00	405 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 926,00	405 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	1 302 926,00	405 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	2 205 775,34	1 186 306,19	1 586 400,00	2 002 000,00	2 493 410,83	3 352 833,72	2 204 838,12	1 127 626,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

na 30 czerwca 2014 roku:

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

- 1) „Czas na aktywność w gminie Dukla” – zadanie realizowane jest przez MOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający status bezrobotnego. Plan przedsięwzięcia wynosi 169.477,00 zł, wykonane wydatki 66.366,65 zł tj. 39,16 % zakładanego planu na 2014 rok.
- 2) Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” :
  - a) w ramach wydatków bieżących plan na rok 2014 wynosi 1.092.325,00 zł, poniesiono wydatki na promocję projektu, koordynatora w kwocie 9.865,15 zł co stanowi 0,90 % planu, ogłoszony został przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, szkolenie oraz dostawę Internetu,
  - b) w ramach wydatków majątkowych plan na rok 2014 wynosi 160.000,00 zł, wydatki zostaną poniesione po rozstrzygnięciu przetargu.
- 3) Przedsięwzięcie „Święto chleba na Dukielszczyźnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Plan przedsięwzięcia wynosi 22.207,90 zł, wykonane wydatki 21.978,57 zł. tj. 98,96 % planu.
- 4) „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 2014 to 380.500,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 126.819,39 zł co stanowi 33,33 % planu.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”. Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu zводociągowania miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa, zmodernizowanie SUW – poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną wysokiej jakości. Zabezpieczone środki na rok 2014 to 1.420.000,00 zł, wydatki wykonane 939.865,43 zł tj. 66,19 % zakładanego planu.
- 6) „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 2014 to 491.343,10 zł, wykonano wydatki w kwocie 206.419,58 zł co stanowi 42% planu.
- 7) Program „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2014 rok to 514.464,13 zł., wykonano wydatki w kwocie 333.902,48 zł co stanowi 64,90% planu.
- 8) „ Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej – etap I” , celem projektu jest odnowa oraz korzystanie z dziedzictwa kulturalnego, połączone z ekonomicznym rozwojem terenu trans granicznego. W ramach przedsięwzięcia w

Dukli powstanie budynek z salami wystawowymi, a u partnera w Świdniku zmodernizowane zostanie kino. Plan na rok 2014 wynosi 2.383.500,00 zł, poniesione wydatki na prace budowlane wyniosły 235.638,29 zł co stanowi 9,88% planu.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- 1) „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki w kwocie 20.000,00 zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu. Aktualnie trwa jeszcze realizacja przedsięwzięcia.
- 2) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 293.000,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie.
- 3) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2014 rok wynosi 47.400,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.399,93 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

4920.14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/14  
Burmistrza Dukli  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

URZĄD MIEJSKI W DUKLI  
Wydział ..... F 3034.8.2014  
Wpłynęło ..... 26. SIE. 2014  
Ilość załączników .....  
Podpis .....



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Dukli  
za okres 1-01-2014 do 30-06-2014 r.  
po korekcie**

*Str. 2 – 3 - część tabelaryczna*

*Str. 4 – 6- część opisowa*

*Zał. nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia*

*Zał. nr 2 - informacja o realizacji planu imprez*

*Zał. nr 3- sprawozdanie merytoryczne*

## Część tabelaryczna

### I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
<b>Stan należności</b>	-	257.948,46	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
<b>Stan zobowiązań</b>	-	49.337,28	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

### II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	<b>425.000,00</b>	<b>212.496,00</b>	<b>50</b>
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	<b>15.500,00</b>	<b>10.612,35</b>	<b>68</b>
- sprzedaż usług	1.000,00	4.979,43	497
- odsetki bankowe	500,00	55,54	11
- sponsorzy imprez, darowizny,	9.000,00	300,00	3
- sprzedaż gazety	5.000,00	4.385,64	88
- inne	-	891,74	-
Dotacja celowe:			
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
- Operacje „Plener malarski plastyków oraz warsztaty dla uzdolnionej młodzieży”	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	-
- Operacje „Zakup strojów ludowych dla zespołu „GABI”	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100</b>
R – m:	<b>464.600,00</b>	<b>239.758,35</b>	<b>52</b>

Środki pieniężne na 1-01-2014r. – 1060,68zł

### III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	214.200,00	100.742,72	47
ZUS i FP,ZFSS,BHP	50.500,00	27.036,60	53
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	37.200,00	10.440,00	28
Zużycie materiałów i energii	28.000,00	18.045,64	64
Śr własne-	3.560,68	110,00	0,03
Dot cel F AL.	500,00	187,50	0,4
Usługi obce	82.200,00	19.441,51	24
Śr własne-	8.500,00	0,00	0
Pozostałe koszty	6.400,00	2.344,94	37
Śr własne-	500,00	1.740,44	348
Podatki i opłaty	1.500,00	63,70	0,4
Śr własne-	0,00	20,00	
Zakupy majątkowe	Śr własne- 4.000,00	0,00	0
Zakup wyposażenia amortyzacja	5.000,00	2.786,46	56
Dot cel FAI.	9.500,00	5.170,00	54
<b>R – m:</b>	<b>451.560,68</b>	<b>188.129,51</b>	<b>42</b>
<b>Operacja „Plener Malarski plastyków oraz warsztaty dla uzdolnionej młodzieży”</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Śr własne	<b>20.461,00</b>	<b>22.168,97</b>	<b>108</b>
Zużycie materiałów	3.950,00	0,00	0
Śr własne	9.776,00	11.508,97	118
Usługi obce	3.500,00	0,00	0
Śr własne	8.285,00	7.560,00	91
Wynagrodzenia	Śr lasne 2.400,00	3.100,00	129
<b>Operacja „ Zakup strojów ludowych dla zespołu GABI”</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100</b>
Śr własne	<b>12.292,00</b>	<b>12.292,00</b>	<b>100</b>
<b>Zakupy(amortyzacja)</b>	18.942,00	18.942,00	100
<b>Razem</b>	<b>498.413,68</b>	<b>229.240,48</b>	<b>46</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Szczępek

DYREKTOR

Malgorzata Walaszczyk-Faryj

3

## Część opisowa

### I. Stan należności i zobowiązań

**Stan należności - 257.948,46 zł.** - z tego 219.954,00zł – dotacja podmiotowa, 1.454,00- należności Urzędu Skarbowego, 25.000,00zł –przedpłata zgodnie z umową, 540,41zł- należności za Dukla PL, 11.000,00zł – środki na realizację projektu, 0,05zł- należności od pracownika.

**Stan zobowiązań – 49.337,28 zł.** – z tego 22.720,00 zł to zaciągnięty kredyt w PBS O/ Dukla, 6.874,99 zobowiązania do ZUS, 1.129zł i 279,00zł z projektu zobowiązania do Urzędu Skarbowego, 28,00zł-zwrot zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji do Gminy,11.000,00zł zobowiązania z tytułu zasilenia rachunku projektu, pozostała kwota 7.306,29zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług: 1.845zł.Lewicowy Odłam, 73,80złZETO ,183,06złGKM, 150,00złJanpol, 274,08zł Zajkowska, 1.861,60 SOS, 131,33zł Alicja, 241,78zł Play, 1.630,14zł Hedom, 187,50 Uliasz, 728,00zł Kazimierczuk.

**Stan środków finansowych** - na początek roku – 1.060,68 zł.

### II. Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 425.000,00 zł., wykonanie 212.496,00 zł. co stanowi 50 % realizacji.

Przychody własne: plan 15.500,00 zł. Wykonanie 10.612,35 zł., co stanowi 68% planu w tym:

- sprzedaż usług plan 1.000,00 zł., wykonanie 4.979,43 zł., co stanowi 497 % planu z tego : wynajem lokalu i sprzętu 1.986,17 zł., usługi artystyczne 2.977,00zł., ksero 16,26 zł.

- odsetki bankowe: plan 500,00 zł., wykonanie 55,54 zł., (11 % planu)

- sponsorzy imprez: darowizny plan 9.000,00 zł., wykonanie 300,00 zł., (3 % planu).

- sprzedaż gazety plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.385,64 zł., ( 88 % planu),

- inne: plan 0,00 zł, wykonanie 891,74 zł. Z tego: 2,15 zł jest efektem odchyień rozliczeń złotówkowych vat. oraz 889,59 zł. to przychody z refakturowania wody i ścieków MOPS .

- dotacje celowe: plan 24.100,00zł wykonano 16.650,00zł.(69% planu).

**Ogółem stan przychodów - 239.758,35 zł.**

### III. Zestawienie kosztów :

#### **Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne**

- plan 214.200,00 zł., wykonanie 100.742,72 zł. co stanowi 47% wykonania planu. Pochodne ZUS,FP, ZFŚS, BHP plan 50.500,00zł., wykonanie 27.036,60 zł. co stanowi 53% planu .



### **Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń**

– plan 37.200,00 zł., wykonanie 10.440,00 zł., co stanowi 28% planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS - 3.600,00 zł. oraz obsługi muzycznej i artystycznej imprez, zajęć teatralnych, plastycznych , zatrudnienia stażysty zgodnie z umową PUP- 6.840,00 zł.

**Zużycie materiałów i energii** – Plan 28.000,00 zł., wykonanie 18.045,64 zł., co stanowi 64% planu dotacji podmiotowej, na plan 3.560,68zł. Wykonani 110,00zł (0,03% planu), dotacja celowa Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 500,00zł zrealizowano 187,50zł (0,4%planu)

Są to koszty:

materiałów biurowych 1.064,00 zł.,

środki czystości 471,82 zł.,

materiały do remontu sceny oraz drobne wyposażenie 5.266,52 zł.,

energia elektryczna – 1.608,97zł.,

utrzymanie zespołów, stroje – 68,00zł.,

dekoracja, wyżywienie, nagrody na konkursy i przeglądy – 4.225,19zł.,

Sobótki – 367,88 zł.,

III Gminna „Gosposiada” - 2.267,11.,

Wspieranie Inicjatyw Kulturalnych 2.237,35zł.,

wystawy i plenery – 468,80 zł.,

Z dotacji celowej zakupiono koszulę w kwocie 187,50zł.

Z własnych środków dokonano zakupów(cięśniomierz) na kwotę 110,00zł.,

**zakup wyposażenia** - Plan 5.000,00 zł., wykonanie 2.786,46 zł., co stanowi 56% planu w tym: zakupiono : program finansowo-księgowy i kasa fiskalna.

Z dotacji celowej Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano 9.500,00zł, wydatkowano na zakup stroi i instrumentów muzycznych 5.170,00zł (54% planu)

**Usługi obce** - plan 82.200,00zł., wykonanie 19.441,51 zł., co stanowi 24 % planu w tym:

-naprawy i wynajmy – 1.637,76 zł. w tym za lokal 744,66 zł.

-wywóz śmieci i ścieków - 1.149,54zł.,

-obsługa bankowa i pocztowa – 513,10zł.,

-opieka autorska programów, utrzymanie BIP – 369,00zł.,

-opłaty telekomunikacyjne – 753,49zł.,

-druk gazety Dukla. pl DPS – 8.643,32zł.,

-wykonanie stroi - 700,00zł.,

-konkursy i przeglądy, wyżywienie uczestników, transport – 560,20zł.,

-Dni Dukli: opłata za opinię – 80,00zł.,

-Sobótki: zespół, wyżywienie - 4.629,10zł.,

-II Gminna „Gosposiada” transport - 286,00zł.,

-Wspieranie inicjatyw kulturalnych- Przegląd Kolęd transport -120,00zł.,  
Z środków własnych zaplanowano usługi 8.500,00 , brak wykonania.

**Pozostałe koszty** plan 6.400,00zł , wykonanie 2.344,94 zł., co stanowi 37 % planu dotacji podmiotowej oraz podatki i opłaty plan 1.500,00zł. wykonanie 63,70zł (0,4% planu). Z środków własnych zaplanowano 500,00zł., wykonano 1.740,44zł.(348%planu) oraz 20,00zł bez planu.

Są to koszty :

- abonament RT 63,70 zł.,
- podróże służbowe 2.319,83zł.,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu 24,00zł.,
- odchylenia vat 1,11 zł.,

Z własnych środków wydatkowano: 913,66zł.- refaktury dla MOPS, opłaty i prowizje od kredytu 652,07zł, odsetki od kredytu 174,71 zł. oraz 20,00zł składka Stowarzyszenie Kraina Nafty.

**Operacja” Plener malarski plastyków oraz warsztaty dla uzdolnionej młodzieży”** zaplanowano z dotacji celowej na realizację projektu 7.450,00zł, wykonano 0,00zł.

Z własnych środków zaplanowano 20.461,00zł wydatkowano 22.168,97zł. (130% planu) z tego na:

- zużycie materiałów zaplanowano 9.776,00zł wydatkowano 11.508,97zł.( 108% planu)
- usługi obce-zaplanowano 8.285,00zł, wydatkowano 7.560,00zł. (91% planu)
- wynagrodzenia-zaplanowano 2.400,00zł. Wydatkowano 3.100,00zł. ( 118% planu)

**Operacja „Zakup stroi ludowych dla zespołu GABI”** zaplanowano z dotacji celowej 6.650,00zł, wydatkowano 6.650,00zł. (100% planu). Z własnych środków zaplanowano 12.292,00zł. wydatkowano 12.292,00zł. ( 100% planu)

**Ogółem stan kosztów 229.240,48zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czerniak

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj



**Informacje o stanie zatrudnienia :**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. dyrektor  | - 1 etat    |
| 2. główna księgowa/kadrowa   | - 3/4 etatu |
| 3. instruktor ds. organizacji imprez,<br>ruchu artystycznego i tańca                     | - 1 etat    |
| 4. stanowisko ds. obsługi imprez,<br>Operator urządzeń audiowizualnych<br>I akustycznych | - 1 etat    |
| 5. pracownik gospodarczy   | - 3/8 etatu |
| 6. specjalista d/s administracji   | - 1 etat    |

-----  
**Razem zatrudnienie – 5 i 1/8 etatu.**

Ponadto w zależności od potrzeb zatrudnia się na umowy zlecenie, w celu prowadzenia zajęć muzycznych, wokalnych, z malarstwa i rysunku oraz rękodzieła artystycznego. W okresie od stycznia do marca 2014 był zatrudniony stażysta zgodnie z umową PUP w Krośnie.

DYREKTOR  
  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

**Realizacja  
planu imprez za I półrocze 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działania/ imprezy</b>	<b>Termin miejsce</b>	<b>Organizator</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01. 13 Łęki Dukielskie	OK. współorganizacja	
2.	W poświęceniowym nastroju	10.01. sala wid. kin.	OK. SDŚ Cergowa	
3.	VII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	18.01. DL Równe	OK. Dukla	
4.	I Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek	17.01. sala wid. kin.	OK. Dukla	
5.	Koncert Laureatów I Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek	19.01. Klasztor OO Bernardynów	OK. Dukla Klasztor OO Bernardynów	
6.	Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom	6.02. UM Dukla	OK. współorganizacja	
7.	Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej O Tematyce Miłosnej	14.02. ZS Nr 2 Dukla	OK. współorganizacja	
8.	Gminny Konkurs Tańca	28.02. sala wid. kin.	OK. Dukla	
9.	Impreza multimedialna dla dzieci	6.03. sala wid. kin.	OK. Dukla	
10.	Zaczarowany Świat Operetki - koncert	8.03. sala wid. kin.	OK. Dukla	
11.	Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	13.03. sala wid. kin.	OK. Dukla	
12.	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	10.04. sala wid. kin.	OK. Dukla	
13.	Wspólne malowanie jaj	7.04. sala artystyczna	OK. Dukla	
14.	Wystawa pokonkursowa i Kiermasz Świąteczny	sala kameralna ZS nr 1	OK. Dukla	

15.	Święto Chleba na Dukielszczyźnie	2.05. rynek	Gmina Dukła OK. Dukła	
14.	III Gosposiada KGW Gminy Dukła	10.05. Łęki Duk.	OK. Dukła	
15.	XVII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	15.05. sala wid. kin.	OK. Dukła	
16.	Widowisko o Św. Janie z Dukli	18.05. sala wid. kin.	Przedszkole w Dukli OK. Dukła	
17.	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	22.05. sala wid. kin.	Starostwo Powiatowe w Krośnie OK. Dukła	
18.	XXII Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	28.05. sala wid. kin.	OK. Dukła	
19.	Centralne Uroczystości Obchodów 600-lecia urodzin Św. Jana z Dukli	31.05. Klasztor OO Bernardynów	Klasztor OO Bernardynów Gmina Dukła OK. Dukła	
20.	Plener malarski „Dukła malowana pędzlem”	1 – 6.06. Dukła, okolice	OK. Dukła	
21.	Wernisaż poplenerowy	6.06. sala wyst.	OK. Dukła	
22.	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	8.06. Klasztor OO Bernardynów	Starostwo Powiatowe w Krośnie Klasztor OO Bernardynów OK. Dukła	
23.	Sobótka po Góralsku czyli Biesiada Janosikowa	21.06. parking przy MOSiR	OK. Dukła	

DYREKTOR

*Małgorzata Walaszczyk-Faryj*  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

### **Stale formy działalności:**

---

1. Zespoły:
  - „GABI” – taniec nowoczesny
  - „SZAROTKA – DUKLANIE” – śpiewaczo-obrzędowy
  - „STEP” – taniec towarzyski
  - „ACOLA” – wokalny
  - „MALI ŁĘCZANIE” – taniec ludowy
2. Ognisko muzyczne
3. Studio wokalne „Bel Canto”
4. Szkołka baletowa
5. Warsztaty rysunku i malarstwa
6. Galeria artystyczna

### **Doraźne formy działalności**

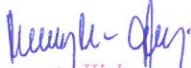
---

1. Plener malarski
2. Warsztaty sztuki pisania pisanek
3. Wystawa rękodzieła wielkanocnego oraz potraw stołu wielkanocnego gminy Dukla

### **Współpraca z instytucjami i organizacjami**

---

Aktywnie współpracowaliśmy z domami i ośrodkami kultury w : Miejscu Piastowym, Iwoniczu Zdroju, Chorkówce, Jedliczu, Rymanowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Domem Kultury w Świdniku na Słowacji. Na bieżąco współpracowaliśmy z ; instytucjami, jednostkami administracji samorządowej na szczeblu zarówno gminnym jak i powiatowym tj. Starostwem Powiatowym w Krośnie, Urzędem Miejskim w Dukli, Muzeum Historycznym „Pałac w Dukli, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Zespołami Szkół z terenu miasta i gminy, Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjnym „Jedność” w Łękach Dukielskich, Uczniowskim Klubem Sportowym TKKF „MOSIR-Dukla”, STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA ŻYDÓW ZIEMI DUKIELSKIEJ „SZTETEL”, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dukla.

DYREKTOR  
  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-450 DUKLA  
ul. Armii Krajowej 1  
tel. 13 433 01 36  
NIP 684-17-44-481  
Regon: 001033390

# SPRAWOZDANIE

## Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 1. PÓŁROCZU 2014 R. W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DUKLI

Zawiera:

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

## PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2014 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **6 151** osób. W sumie wypożyczono **12 331** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 7 412, literatura dla dzieci i młodzieży 3 470 i literatura popularno-naukowa 1 449 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2014 r.....	30 731
Ilość nowo zakupionych książek .....	581
Ilość udzielonych informacji .....	980
Ilość książek udostępnionych w czytelni .....	2 160
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego.....	476
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	1 378
Ilość udostępnionych czasopism .....	177
Prenumerata czasopism.....	13
Zarejestrowani czytelnicy .....	1 259
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli .....	346

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy .....	108 498,00 zł
Odsetki i prowizja bankowa.....	25,29 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne .....	110,40 zł
Przychody operacyjne .....	1 397,70 zł
•Refundacja internetu.....	1 177,70 zł
•Wpływy za upomnienia .....	220,00 zł

---

**Razem 110 031,39 zł**

Słownie: sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 39/100



# OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2014 r. wynosił **1 762,18 zł.**

## KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:	<b>13 228,40 zł</b>
• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (581 wol.)	12 836,34 zł
• Zakup programu księgowego (ze środków własnych)	392,06 zł
Zużycie materiałów	<b>2 266,46 zł</b>
• Drobnie wyposażenie <sup>1</sup>	604,70 zł
• Zakup materiałów biurowych	1 241,87 zł
• Prenumerata czasopism	419,89 zł
Usługi obce	<b>4 171,02 zł</b>
• Za usługi telekomunikacyjne	1 003,13 zł
• Za usługi inne (występ teatru Maska)	350,00 zł
• Za opiekę autorską <sup>2</sup>	2 817,89 zł
Wynagrodzenia	<b>67 514,05 zł</b>
• Wynagrodzenie pracowników	67 264,05 zł
• Umowa zlecenie <sup>3</sup>	250,00 zł
Koszty ubezpieczeń	<b>14 327,20 zł</b>
• Składki na ubezpieczenie społeczne	11 561,81 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 425,99 zł
• Świadczenia BHP, badania okresowe	739,40 zł
• Szkolenia pracowników	600,00 zł
Pozostałe koszty	<b>188,40 zł</b>
• Podróże służbowe	188,40 zł

*Razem: 101 695,53 zł*

- 
- 1 Zakupiono startery do świetlówek, akumulator do UPSa, kartę sieciową oraz odkurzacz ZELMER.
  - 2 Opłata bankowa, BIP, prace instalacyjne przy programie księgowym oraz hosting programu bibliotecznego Sowa 2 na okres od I do XII 2014.
  - 3 Umowa za spotkanie autorskie z Panią Joanną Jagiello.

*Słownie:*

*sto jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 53/100*

---

Informację opisową sporządziła  
Joanna Szczurek

**DYREKTOR**  
*Joanna Szczurek*  
**Joanna Szczurek**



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 38-450 DUKLA  
 ul. Armii Krajowej 1  
 tel. 13 433 07 13  
 NIP 684-17-44-481  
 Regon: 001033390

## Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	217 000,00	108 498,00	50
Przychody własne wg źródeł pochodzenia :	6 200,00	1 533,39	25
- sprzedaż usług	500,00	110,40	22
- odsetki bankowe	300,00	25,29	8
- przychody operacyjne,	400,00	1 397,70	349
- inne	0,00	0,00	0
- pozyskane środki	5 000,00	0,00	0
<b>R – m:</b>	<b>223 200,00</b>	<b>110 031,39</b>	<b>49</b>

## Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	151.000,00	67.264,05	45
ZFŚS, BHP, szkolenia	36.400,00	14.327,20	39
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1.500,00	250,00	17
Podatki i opłaty	100,00	00,00	0
Zużycie materiałów i energii	5.000,00	2.266,46	45
Usługi obce	8.500,00	4.171,02	49
Pozostałe koszty	1.500,00	188,40	13
Zakup wyposażenia amortyzacja	13.000,00	12. 836,34	99
<b>R – m:</b>	<b>217.000,00</b>	<b>101.303,47</b>	<b>47</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Urząd Szczurek

DYREKTOR  
 Joanna Szczurek

## Wykaz należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

na dzień 30.06.2014 r.

### NALEŻNOŚCI

Konto 200	Należności	0,00
Konto 224	Rozliczenia z budżetem	108 502,00
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 200-01	Należności wymagalne	0,00
Razem		108 502,00

### ZOBOWIĄZANIA

Konto 201	Rozrachunki z dostawcami	520,00
Konto 225	Urząd Skarbowy	1 208,00
Konto 229	ZUS	4 941,83
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	302,00
Konto 201-01	Zobowiązania wymagalne	13,80
Razem		6 985,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oprac. Urszula Szczurek

DYREKTOR  
Joanna Szczurek