

**ZARZĄDZENIE NR 33/15
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dukła za 2014 rok**

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

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015
Burmistrza Dukli
z dnia 27 marca 2015 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2014 ROK**

Dukla, dnia 27 marca 2015 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:

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2014	47.297.045,96	47.663.045,96	-366.000,00
31.12.2015	51.174.084,87	52.232.084,87	-1.058.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	47.731.455,97	47.677.907,14	99,89 %
Dochody majątkowe	3.442.628,90	3.249.254,83	94,38 %
Wydatki bieżące	44.009.363,42	42.729.760,24	97,09 %
Wydatki majątkowe	8.222.721,45	7.811.424,26	95,00 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 1.058.000,00	+ 385.977,47	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2014 roku wyniósł 13.487.796,07 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 13.487.239,59 zł,
- ✓ dostaw towarów i usług – 556,48 zł wymagalne.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 26,48 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2014 r. wyniosły 3.417.039,66 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 928.668,86 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ pożyczki długoterminowe – sprzedaż na raty gruntu budowlanego – 5.000,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.593.930,52 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 927.738,45 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 8.811,38 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 187.988,55 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 21.399,47 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 26.073,46 zł, podatki lokalne – 374.554,41 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.364,80 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 889.440,28 zł (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 4.471,32 zł, zajęcie pasa drogowego – 6.512,00 zł, opłata

eksploatacyjna 490.474,77 zł, podatek Vat od Urzędu Skarbowego – 250.133,14 zł, z tytułu nadpłaconej faktury za energię - 0,40 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 137.244,20 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 498,74 zł, należności z tytułu zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych – 105,71 zł).

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła	105
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	44
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukła	76
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	42
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	36

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy Dukła prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Stan należności i zobowiązań oraz dochody z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane przez MOPS

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego		
			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
3.452.778,08 zł	2.951,12 zł		22.310,05 zł		
Z tego:					
1) 655.204,27 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.475,56 zł	50 % BP 1.475,53 zł			
2) 2.070.061,91 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 730.801,00 zł			1.498,02 zł	6.110,46 zł	11.412,43 zł + odsetki 3.289,17 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 326.126,59 zł BP 326.126,59 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 786.406,51 zł BP 1.264.634,49 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	38	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	7	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	14	-
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	34	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	57	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	1	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.053.075,34 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 2.071.875,26 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 981.200,08 zł. Uruchomione zostały kredyty i pożyczki w kwocie 1.492.256,84 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	37.000,00	95.933,72

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	100.000,00	172.135,70
3.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania „Utworzenie transgranicznych Centrów Wymiany Kulturalnej”	22.12.2014 – 30.11.2015	640.000,00	640.000,00	640.000,00
4.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domów ludowych w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	28.06.2013 – 31.12.2015 po otrzymaniu refundacji	310.905,00,00	110.905,00	65.679,00
5.	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	389.027,13	389.027,13
6.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenia obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś”	29.05.2014 – 31.12.2015 po otrzymaniu refundacji	240.000,00	215.324,71	215.324,71
RAZEM :					1.492.256,84	1.578.100,26

Planowane rozchody wyniosły 1.995.075,34 zł., zrealizowano je w kwocie 1.995.075,34 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009-30.12.2014	1.000.000,00	200.000,00	0,00
2.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukla – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	471.400,00	471.400,00
3.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	140.000,00	140.000,00
4.	BS Biecz	Umowa kredytowa dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013 – 30.12.2014	200.000,00	200.000,00	0,00

5.	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	140.000,00	3.662.702,42
6.	WFOŚiGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na udział własny gminy w operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”	27.09.2010- 30.08.2014	841.304,89	137.069,15	0,00
7.	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	52.000,00	157.410,83
9.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domów ludowych w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	28.06.2013 – 31.12.2015 po otrzymaniu refundacji	310.905,00	245.226,00	65.679,00
RAZEM:					1.995.075,34	4.497.192,25

W 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 50.927.161,97 zł, czyli w 99,52 % 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	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			168 262,62	168 791,33	168 791,33	0,00	100,31%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			22 000,00	22 528,71	22 528,71	0,00	102,40%
010	01010	0750	22 000,00	22 528,71	22 528,71	0,00	102,40%
01095 Pozostała działalność			146 262,62	146 262,62	146 262,62	0,00	100,00%
010	01095	2010	146 262,62	146 262,62	146 262,62	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	26,82	26,82	44,58	
02001 Gospodarka leśna			0,00	26,82	26,82	44,58	
020	02001	0690	0,00	23,20	23,20	0,00	
020	02001	0920	0,00	3,62	3,62	44,58	
600 Transport i łączność			1 119 315,15	1 118 747,24	1 118 747,24	380 362,52	99,95%
60016 Drogi publiczne gminne			2 000,00	1 658,00	1 658,00	380 362,52	82,90%
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0590	2 000,00	1 658,00	1 658,00	0,00	82,90%
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	138 704,87	
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			895 815,15	895 589,24	895 589,24	0,00	99,97%
600	60053	2007	761 442,88	761 250,86	761 250,86	0,00	99,97%
600	60053	2009	134 372,27	134 338,38	134 338,38	0,00	99,97%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00%
600	60078	2030	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00%
60095 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
600	60095	0970	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
630 Turystyka			3 890,20	2 859,31	2 859,31	0,00	73,50%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 890,20	2 859,31	2 859,31	0,00	73,50%
630	63003	2706	3 890,20	2 859,31	2 859,31	0,00	73,50%
700 Gospodarka mieszkaniowa			251 545,00	232 604,33	232 604,33	64 701,58	92,47%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			251 545,00	232 604,33	232 604,33	64 701,58	92,47%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
700	70005	0470	16 000,00	15 601,52	15 601,52	4 997,50	97,51%
700	70005	0570	145,00	144,87	144,87	824,67	99,91%
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	450,40	450,40	0,00	45,04%
700	70005	0690	1 000,00	450,40	450,40	0,00	45,04%
700	70005	0750	230 000,00	211 902,21	211 902,21	8 862,64	92,13%
700	70005	0920	4 400,00	4 505,33	4 505,33	29 451,97	102,39%
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	20 564,80	
710 Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
720 Informatyka			3 300,00	3 308,37	3 308,37	0,00	100,25%
72095 Pozostała działalność			3 300,00	3 308,37	3 308,37	0,00	100,25%
720	72095	0970	3 300,00	3 308,37	3 308,37	0,00	100,25%
750 Administracja publiczna			143 709,93	143 941,97	143 941,97	495,06	100,16%
75011 Urzędy wojewódzkie			96 875,00	96 884,30	96 884,30	0,00	100,01%
750	75011	2010	96 875,00	96 875,00	96 875,00	0,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	9,30	9,30	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 020,00	15 306,69	15 306,69	67,51	254,26%
750	75023	0750	5 300,00	5 284,26	5 284,26	67,51	99,70%
750	75023	0970	720,00	10 022,43	10 022,43	0,00	1392,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 814,93	31 750,98	31 750,98	427,55	77,79%
750	75075	0840	7 100,00	7 652,01	7 652,01	344,81	107,77%
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	82,74	
750	75075	2008	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	100,00%
750	75075	2706	19 231,93	9 615,97	9 615,97	0,00	50,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			156 330,00	123 294,00	123 294,00	0,00	78,87%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			108 757,00	75 721,00	75 721,00	0,00	69,62%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
751	75109	2010	108 757,00	75 721,00	75 721,00	0,00	69,62%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	100,00%
751	75113	2010	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	986,93	986,93	0,00	98,69%
75412 Ochotnicze straż pożarne			1 000,00	986,93	986,93	0,00	98,69%
754	75412	0970	1 000,00	986,93	986,93	0,00	98,69%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 523 940,00	13 634 699,29	13 613 452,07	1 149 458,56	100,82%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 600,00	2 319,13	2 276,97	8 810,88	144,95%
756	75601	0350	1 600,00	2 319,13	2 276,97	8 810,88	144,95%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 544 800,00	4 514 607,84	4 514 607,84	152 111,38	99,34%
756	75615	0310	4 089 000,00	4 049 165,95	4 049 165,95	140 708,38	99,03%
756	75615	0320	24 000,00	23 917,90	23 917,90	2 870,00	99,66%
756	75615	0330	202 200,00	202 621,80	202 621,80	382,00	100,21%
756	75615	0340	214 000,00	220 656,00	220 656,00	1 042,00	103,11%
756	75615	0500	2 500,00	2 406,00	2 406,00	0,00	96,24%
756	75615	0690	600,00	783,80	783,80	0,00	130,63%
756	75615	0910	12 500,00	15 056,39	15 056,39	7 109,00	120,45%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 901 000,00	1 950 111,43	1 948 442,04	306 467,53	102,58%
756	75616	0310	1 100 000,00	1 100 992,95	1 100 992,95	172 562,61	100,09%
756	75616	0320	305 000,00	310 909,77	310 909,77	18 842,87	101,94%
756	75616	0330	40 000,00	41 146,05	41 146,05	6 364,86	102,87%
756	75616	0340	120 000,00	135 749,21	135 749,21	31 388,69	113,12%
756	75616	0360	10 000,00	20 263,50	20 263,50	0,50	202,64%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
756	75616	0370	0,00	89,00	89,00	393,00	
756	75616	0430	138 000,00	137 825,00	137 825,00	0,00	99,87%
756	75616	0500	170 000,00	184 066,02	182 396,63	0,00	108,27%
756	75616	0690	3 500,00	3 940,51	3 940,51	0,00	112,59%
756	75616	0910	14 500,00	15 129,42	15 129,42	76 915,00	104,34%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 059 540,00	2 086 719,11	2 086 719,11	682 068,77	101,32%
756	75618	0410	30 000,00	32 518,00	32 518,00	0,00	108,39%
756	75618	0460	526 000,00	525 906,53	525 906,53	490 474,77	99,98%
756	75618	0480	200 000,00	205 713,09	205 713,09	0,00	102,86%
756	75618	0490	1 300 000,00	1 287 440,10	1 287 440,10	191 121,00	99,03%
756	75618	0590	0,00	31 525,31	31 525,31	0,00	
756	75618	0690	3 500,00	3 577,20	3 577,20	0,00	102,21%
756	75618	0910	40,00	38,00	38,00	473,00	95,00%
756	75618	0920	0,00	0,88	0,88	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 017 000,00	5 080 941,78	5 061 406,11	0,00	101,27%
756	75621	0010	4 797 000,00	4 826 727,00	4 807 463,00	0,00	100,62%
756	75621	0020	220 000,00	254 214,78	253 943,11	0,00	115,55%
758 Różne rozliczenia			20 879 566,74	20 880 053,95	20 911 563,95	10,00	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 070 576,00	13 070 576,00	13 102 086,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 070 576,00	13 070 576,00	13 102 086,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 754 563,00	5 754 563,00	5 754 563,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	5 754 563,00	5 754 563,00	5 754 563,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 655 916,74	1 656 403,95	1 656 403,95	10,00	100,03%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	7 500,00	5 675,36	5 675,36	0,00	75,67%
758	75814	0970	1 608 950,00	1 611 261,85	1 611 261,85	0,00	100,14%
758	75814	2030	39 466,74	39 466,74	39 466,74	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			398 511,00	398 511,00	398 511,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	398 511,00	398 511,00	398 511,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			905 835,36	916 613,16	929 514,78	0,00	101,19%
80101 Szkoły podstawowe			73 432,36	77 681,24	77 705,91	0,00	105,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
801	80101	0750	55 129,00	59 596,05	59 596,05	0,00	108,10%
801	80101	0920	1 930,00	687,78	687,78	0,00	35,64%
801	80101	0970	0,00	1 049,06	1 049,06	0,00	
801	80101	2010	16 373,36	16 348,35	16 373,02	0,00	99,85%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			222 266,00	209 389,05	222 266,00	0,00	94,21%
801	80103	2030	222 266,00	209 389,05	222 266,00	0,00	94,21%
80104 Przedszkola			260 187,00	270 836,62	270 836,62	0,00	104,09%
801	80104	0690	50 000,00	55 454,00	55 454,00	0,00	110,91%
801	80104	2030	210 187,00	210 187,00	210 187,00	0,00	100,00%
801	80104	2310	0,00	4 613,12	4 613,12	0,00	
801	80104	2910	0,00	582,50	582,50	0,00	
80110 Gimnazja			8 750,00	9 828,45	9 828,45	0,00	112,33%
801	80110	0750	6 300,00	7 225,00	7 225,00	0,00	114,68%
801	80110	0920	100,00	169,45	169,45	0,00	169,45%
801	80110	0970	2 350,00	2 434,00	2 434,00	0,00	103,57%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			200,00	126,65	126,65	0,00	63,33%
801	80114	0920	200,00	126,65	126,65	0,00	63,33%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			341 000,00	348 751,15	348 751,15	0,00	102,27%
801	80148	0690	15 000,00	13 132,00	13 132,00	0,00	87,55%
801	80148	0830	326 000,00	335 616,55	335 616,55	0,00	102,95%
801	80148	0920	0,00	2,60	2,60	0,00	
852 Pomoc społeczna			9 460 005,24	9 332 241,16	9 332 442,60	928 342,90	98,65%
85203 Ośrodki wsparcia			425 280,00	425 382,08	425 382,08	0,00	100,02%
852	85203	0920	200,00	67,93	67,93	0,00	33,97%
852	85203	0970	0,00	234,15	234,15	0,00	
852	85203	2010	425 080,00	425 080,00	425 080,00	0,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 611 859,00	5 497 668,34	5 497 668,34	927 738,45	97,97%
852	85212	0920	3 000,00	6 156,56	6 156,56	0,00	205,22%
852	85212	0970	10 000,00	18 716,90	18 716,90	0,00	187,17%
852	85212	2010	5 583 359,00	5 459 328,32	5 459 328,32	0,00	97,78%
852	85212	2360	15 500,00	13 466,56	13 466,56	927 738,45	86,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			60 301,00	59 478,85	59 478,85	0,00	98,64%
852	85213	2010	19 744,00	19 077,72	19 077,72	0,00	96,63%
852	85213	2030	40 557,00	40 401,13	40 401,13	0,00	99,62%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 077 173,00	2 070 644,07	2 070 644,07	0,00	99,69%
852	85214	0970	940,00	932,80	932,80	0,00	99,23%
852	85214	2030	2 076 233,00	2 069 711,27	2 069 711,27	0,00	99,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe			563,78	362,34	563,78	0,00	64,27%
852	85215	2010	563,78	362,34	563,78	0,00	64,27%
85216 Zasiłki stałe			510 069,00	509 780,48	509 780,48	105,71	99,94%
852	85216	0970	1 400,00	1 239,94	1 239,94	105,71	88,57%
852	85216	2030	508 669,00	508 540,54	508 540,54	0,00	99,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			335 198,46	330 519,24	330 519,24	0,00	98,60%
852	85219	0690	0,00	26,40	26,40	0,00	
852	85219	0920	600,00	473,85	473,85	0,00	78,98%
852	85219	0929	120,00	104,89	104,89	0,00	87,41%
852	85219	2007	157 196,30	152 861,44	152 861,44	0,00	97,24%
852	85219	2009	8 322,16	8 092,66	8 092,66	0,00	97,24%
852	85219	2030	168 960,00	168 960,00	168 960,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26 028,00	26 119,59	26 119,59	498,74	100,35%
852	85228	0830	6 750,00	6 754,89	6 754,89	498,74	100,07%
852	85228	2010	19 278,00	19 278,00	19 278,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	86,70	86,70	0,00	
85295 Pozostała działalność			413 533,00	412 286,17	412 286,17	0,00	99,70%
852	85295	2010	93 533,00	92 286,17	92 286,17	0,00	98,67%
852	85295	2030	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			522 115,00	512 501,63	512 501,63	0,00	98,16%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			522 115,00	512 501,63	512 501,63	0,00	98,16%
854	85415	2030	480 000,00	475 155,05	475 155,05	0,00	98,99%
854	85415	2040	42 115,00	37 346,58	37 346,58	0,00	88,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 338,08	31 827,47	31 827,47	0,00	108,49%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	379,13	379,13	0,00	
900	90001	0750	0,00	379,13	379,13	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			19 588,08	19 588,08	19 588,08	0,00	100,00%
900	90002	2460	19 588,08	19 588,08	19 588,08	0,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000,00	7 797,57	7 797,57	0,00	97,47%
900	90019	0690	8 000,00	7 797,57	7 797,57	0,00	97,47%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 750,00	4 062,69	4 062,69	0,00	232,15%
900	90020	0400	1 750,00	4 062,69	4 062,69	0,00	232,15%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			397 592,65	405 533,02	405 533,02	492,38	102,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			377 592,65	385 533,02	385 533,02	492,38	102,10%
921	92109	0750	35 000,00	35 466,52	35 466,52	468,00	101,33%
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	24,38	
921	92109	0970	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	
921	92109	2007	5 560,37	5 659,38	5 659,38	0,00	101,78%
921	92109	2008	337 032,28	337 032,28	337 032,28	0,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2030	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			155 710,00	159 877,16	159 877,16	0,00	102,68%
92601 Obiekty sportowe			106 000,00	108 571,21	108 571,21	0,00	102,43%
926	92601	0830	106 000,00	108 571,21	108 571,21	0,00	102,43%
92604 Instytucje kultury fizycznej			30 180,00	32 074,29	32 074,29	0,00	106,28%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0920	180,00	403,09	403,09	0,00	223,94%
926	92604	0960	6 500,00	7 730,00	7 730,00	0,00	118,92%
926	92604	0970	0,00	535,20	535,20	0,00	
92695 Pozostała działalność			19 530,00	19 231,66	19 231,66	0,00	98,47%
926	92695	2440	19 530,00	19 231,66	19 231,66	0,00	98,47%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2014 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 168.791,33 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa – 22.528,71 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 146.262,62 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 26,82 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 23,20 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za drewno – 3,62 zł.
- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 1.118.747,24 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 1.658,00 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 – 895.589,24 zł - środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu.
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 220.000,00 zł.
 - odszkodowanie za szkodę (przystanek) – 1.500,00 zł.
- 4) **W dziale 630** zrealizowano dochody w wysokości 2.859,31 zł w związku z realizacją projektu „Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z Gminy Dukla” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
- 5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 232.604,33 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 15.601,52 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wyrok sądu) – 144,87 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 450,40 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 211.902,21 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 4.505,33 zł.
- 6) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 10.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 7) **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.

8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 143.941,97 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 96.875,00 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 9,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.284,26 zł,
- dochody z tytułu udostępniania informacji niejawniej, 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, odszkodowanie za uszkodzony składnik majątkowy (winda) – 10.022,43 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 7.652,01 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.

9) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 123.294,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.531,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 75.721,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego – 45.042,00 zł.

10) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 986,93 zł z tytułu odszkodowania za samochód strażacki Mercedes Benz OSP Dukla.

11) **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 13.634.699,29 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.319,13 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	4.049.165,95	1.100.992,95
Podatek rolny	23.917,90	310.909,77
Podatek leśny	202.621,80	41.146,05
Podatek od posiadanych środków transportu	220.656,00	135.749,21
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.406,00	184.066,02
Odsetki	15.056,39	15.129,42

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 20.263,50 zł,
- wpływów z opłaty za psa – 89,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 137.825,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 8.301,51 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 32.518,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 525.906,53 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 205.713,09 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 559,60 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.286.880,50 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – 31.525,31 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 – 4.826.727,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 254.214,78 zł.

W 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 – 2.948.608,32 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 2.715.558,32 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 233.050,00 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 336.616,24 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 15.572,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 11.664,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 766,00 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 100,00 zł,
 - ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.740,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 302,00 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 20.880.053,95zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.070.576,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.754.563,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 398.511,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.675,36 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.611.261,85 zł (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot kosztów procesu, wadium za nie przystąpienie do zawarcia umowy),
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok – 39.466,74 zł.

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 916.613,16 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 66.821,05 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 986,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.483,06 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 55.454,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 13.132,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 335.616,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1994 r. o systemie oświaty – 16.348,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 419.576,05 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz uczęszczających do szkoły w gminie Dukla – 4.613,12 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Gminę Krosno na dziecko z Gminy Dukla przebywające w przedszkolu w 2013 roku – 582,50 zł.

11) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 9.332.241,16 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 – 646,67 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 26,40 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 6.156,56 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 20.889,64 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 160.954,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.015.412,55 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 425.080,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.459.328,32 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.077,72 zł,

- ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 362,34 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.278,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 92.286,17 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 3.107.612,94 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 – 40.401,13 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.069.711,27 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 508.540,54 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 168.960,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 320.000,00 zł,
 - wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 6.754,89 zł,
 - dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 13.553,26 zł.

12) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 512.501,63 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych – 475.155,05 zł,
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 37.346,58 zł.

13) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 31.827,47 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 379,13 zł,
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach należących do osób fizycznych na terenie Gminy Dukla” - 19.588,08 zł,
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 7.797,57 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 4.062,69 zł.

14) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 405.533,02 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 35.466,52 zł,
- kara umowna z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy dla zadania "Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nowa Wieś" - 7.374,84 zł,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - 5.659,38 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,

- dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy czterech nagrobkach z cmentarza komunalnego w Dukli - 20.000,00 zł.

15) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 159.877,16 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 108.571,21 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 403,09 zł,
- darowizny pieniężne – 7.730,00 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 – 19.231,66 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			942 945,59	950 883,38	6	0,00	100,84%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			819 995,59	819 995,59	819 995,59	0,00	100,00%
010	01010	6297	819 995,59	819 995,59	819 995,59	0,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			110 000,00	109 867,89	109 867,89	0,00	99,88%
010	01042	6630	110 000,00	109 867,89	109 867,89	0,00	99,88%
01095 Pozostała działalność			12 950,00	21 019,90	21 019,90	0,00	162,32%
010	01095	0770	12 950,00	21 019,90	21 019,90	0,00	162,32%
020 Leśnictwo			148 300,00	152 732,26	152 732,26	100,00	102,99%
02001 Gospodarka leśna			148 300,00	152 732,26	152 732,26	100,00	102,99%
020	02001	0870	148 300,00	152 732,26	152 732,26	100,00	102,99%
600 Transport i łączność			153 707,56	153 707,57	153 707,57	0,00	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			153 707,56	153 707,57	153 707,57	0,00	100,00%
600	60053	6207	130 651,43	130 651,43	130 651,43	0,00	100,00%
600	60053	6209	23 056,13	23 056,14	23 056,14	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			110 500,00	103 918,96	103 918,96	20 704,32	94,04%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			110 500,00	103 918,96	103 918,96	20 704,32	94,04%
700	70005	0760	9 000,00	8 990,00	8 990,00	0,00	99,89%

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	8	7	8
700	70005	0770	96 500,00	83 920,96	83 920,96	7 163,52	86,96%
700	70005	0870	5 000,00	11 008,00	11 008,00	13 540,80	220,16%
720 Informatyka			361 437,80	235 207,16	235 207,16	0,00	65,08%
72095 Pozostała działalność			361 437,80	235 207,16	235 207,16	0,00	65,08%
720	72095	6297	361 437,80	235 207,16	235 207,16	0,00	65,08%
750 Administracja publiczna			1 250,00	1 306,40	1 306,40	0,00	104,51%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 250,00	1 306,40	1 306,40	0,00	104,51%
750	75023	0870	1 250,00	1 306,40	1 306,40	0,00	104,51%
758 Różne rozliczenia			31 506,45	31 506,45	31 506,45	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			31 506,45	31 506,45	31 506,45	0,00	100,00%
758	75814	6330	31 506,45	31 506,45	31 506,45	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			179 698,00	178 899,49	178 899,49	0,00	99,56%
80101 Szkoły podstawowe			179 698,00	178 899,49	178 899,49	0,00	99,56%
801	80101	6330	179 698,00	178 899,49	178 899,49	0,00	99,56%
852 Pomoc społeczna			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	6260	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			908 941,85	908 941,85	908 941,85	0,00	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			205 293,32	205 293,32	205 293,32	0,00	100,00%
900	90001	6680	205 293,32	205 293,32	205 293,32	0,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			703 648,53	703 648,53	703 648,53	0,00	100,00%
900	90005	6297	703 648,53	703 648,53	703 648,53	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			529 341,65	532 151,31	532 151,31	0,00	100,53%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			529 341,65	532 151,31	532 151,31	0,00	100,53%
921	92109	6297	157 797,93	160 607,59	160 607,59	0,00	101,78%
921	92109	6298	361 543,72	361 543,72	361 543,72	0,00	100,00%
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2014 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 950.883,38 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 – 819.995,59 zł,
 - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Cergowa, Wietrzno, Równe - 109.867,89 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 21.019,90 zł.

- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 152.732,26 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 153.707,57 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 (zakup zestawów komputerowych dla 200 beneficjentów + dostęp do internetu)

- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 103.918,96 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8.990,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 83.920,96 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 11.008,00 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 235.207,16 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu (zakup komputerów i urządzeń informatycznych dla UM w Dukli).

- 6) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie 1.306,40 zł, które pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (zużyty sprzęt elektroniczny).

- 7) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w kwocie 31.506,45 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.

- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 178.899,49 zł, które pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu „Radosna szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Jasionce, ZSP w Tylawie i ZSP w Łękach Dukielskich.
- 9) **W dziale 852 Pomoc Społeczna** nie zrealizowano zadania w 2014 roku (zakup samochodu dla ŚDS), w związku z powyższym plan nie został wykonany. Umowa wygasa 30.06.2015 r.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 908.941,85 zł pochodzące z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu wygaśnięcia planu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2013 – 205.293,32 zł (zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej)
 - 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 – 703.648,53 zł (termomodernizacja: Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 1 w Dukli, Zespół Szkół w Równem)
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 532.151,31 zł pochodzące z następujących źródeł:
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 160.607,59 zł (budowa obiektu)
 - 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 (I transza) 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,
 - refundacja wydatków poniesionych na wykonanie zadania „Wykonanie podbitki i zagospodarowanie obejścia przy Domu Ludowym w Mszanie” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” - 10.000,00 zł (płytki odbojowa i plac przed wejściem, niwelacja terenu)

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 50.541.184,50 zł, czyli w 96,76 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 42.729.760,24 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.977.306,14 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 15.157.883,88 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.146.470,49 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 145.199,42 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 3.002.558,83 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 339.824,12 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 59.478,85 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 125.890,55 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			3 259 139,89	3 244 044,03	3 244 044,03	99,54%
75011 Urzędy wojewódzkie			203 952,00	202 181,12	202 181,12	99,13%
750	75011	4010	161 992,00	161 851,34	161 851,34	99,91%
750	75011	4040	11 800,00	11 769,09	11 769,09	99,74%
750	75011	4110	28 700,00	27 145,05	27 145,05	94,58%
750	75011	4120	1 460,00	1 415,64	1 415,64	96,96%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 052 350,00	3 039 075,43	3 039 075,43	99,57%
750	75023	4010	2 278 850,00	2 269 087,53	2 269 087,53	99,57%
750	75023	4040	182 600,00	180 782,59	180 782,59	99,00%
750	75023	4100	146 400,00	145 199,42	145 199,42	99,18%
750	75023	4110	386 000,00	385 760,04	385 760,04	99,94%
750	75023	4120	38 500,00	38 245,85	38 245,85	99,34%
750	75023	4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 700,00	1 650,00	1 650,00	97,06%
750	75075	4170	1 700,00	1 650,00	1 650,00	97,06%
75095 Pozostała działalność			1 137,89	1 137,48	1 137,48	99,96%
750	75095	4110	120,56	120,33	120,33	99,81%
750	75095	4120	17,33	17,15	17,15	98,96%
750	75095	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 870,59	19 550,59	19 550,59	98,39%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			13 046,16	12 726,16	12 726,16	97,55%
751	75109	4110	1 834,60	1 834,52	1 834,52	100,00%
751	75109	4120	239,56	219,64	219,64	91,68%
751	75109	4170	10 972,00	10 672,00	10 672,00	97,27%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			6 824,43	6 824,43	6 824,43	100,00%
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%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 212,00	42 435,97	42 435,97	95,98%
75412 Ochotnicze straże pożarne			44 212,00	42 435,97	42 435,97	95,98%
754	75412	4110	3 652,00	3 191,42	3 191,42	87,39%
754	75412	4170	40 560,00	39 244,55	39 244,55	96,76%
801 Oświata i wychowanie			14 223 947,73	13 955 357,30	13 955 357,30	98,11%
80101 Szkoły podstawowe			7 714 955,84	7 545 196,37	7 545 196,37	97,80%
801	80101	4010	5 995 229,05	5 888 567,59	5 888 567,59	98,22%
801	80101	4040	457 639,94	434 952,35	434 952,35	95,04%
801	80101	4110	1 114 200,00	1 087 368,92	1 087 368,92	97,59%
801	80101	4120	145 146,85	131 567,51	131 567,51	90,64%
801	80101	4170	2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			851 481,26	831 283,08	831 283,08	97,63%
801	80103	4010	652 912,26	637 976,60	637 976,60	97,71%
801	80103	4040	51 497,00	49 684,58	49 684,58	96,48%
801	80103	4110	129 865,00	126 494,16	126 494,16	97,40%
801	80103	4120	17 207,00	17 127,74	17 127,74	99,54%
80104 Przedszkola			897 920,00	897 040,73	897 040,73	99,90%
801	80104	4010	698 814,00	698 814,00	698 814,00	100,00%
801	80104	4040	49 750,00	49 470,73	49 470,73	99,44%
801	80104	4110	129 923,00	129 923,00	129 923,00	100,00%
801	80104	4120	18 833,00	18 833,00	18 833,00	100,00%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80110 Gimnazja			3 220 689,22	3 143 599,94	3 143 599,94	97,61%
801	80110	4010	2 459 739,11	2 404 834,03	2 404 834,03	97,77%
801	80110	4040	191 591,00	190 512,14	190 512,14	99,44%
801	80110	4110	502 125,11	481 852,28	481 852,28	95,96%
801	80110	4120	65 734,00	65 291,49	65 291,49	99,33%
801	80110	4170	1 500,00	1 110,00	1 110,00	74,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			491 699,41	491 699,41	491 699,41	100,00%
801	80114	4010	380 997,86	380 997,86	380 997,86	100,00%
801	80114	4040	29 813,90	29 813,90	29 813,90	100,00%
801	80114	4110	74 285,80	74 285,80	74 285,80	100,00%
801	80114	4120	6 001,85	6 001,85	6 001,85	100,00%
801	80114	4170	600,00	600,00	600,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			693 808,00	693 644,30	693 644,30	99,98%
801	80120	4010	543 637,00	543 582,73	543 582,73	99,99%
801	80120	4040	40 900,00	40 873,83	40 873,83	99,94%
801	80120	4110	97 714,00	97 666,35	97 666,35	99,95%
801	80120	4120	11 557,00	11 521,39	11 521,39	99,69%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			343 894,00	343 893,47	343 893,47	100,00%
801	80148	4010	267 340,00	267 340,00	267 340,00	100,00%
801	80148	4040	18 781,00	18 780,47	18 780,47	100,00%
801	80148	4110	51 163,00	51 163,00	51 163,00	100,00%
801	80148	4120	6 610,00	6 610,00	6 610,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			9 500,00	9 000,00	9 000,00	94,74%
801	80195	4170	9 500,00	9 000,00	9 000,00	94,74%
851 Ochrona zdrowia			24 125,00	14 632,00	14 632,00	60,65%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			24 125,00	14 632,00	14 632,00	60,65%
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	23 825,00	14 632,00	14 632,00	61,41%
852 Pomoc społeczna			1 696 968,02	1 681 256,15	1 681 256,15	99,07%
85203 Ośrodki wsparcia			376 864,02	376 863,49	376 863,49	100,00%
852	85203	4010	294 675,20	294 674,67	294 674,67	100,00%
852	85203	4040	21 699,21	21 699,21	21 699,21	100,00%
852	85203	4110	49 526,85	49 526,85	49 526,85	100,00%
852	85203	4120	6 962,76	6 962,76	6 962,76	100,00%
852	85203	4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85205	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			380 912,00	366 514,30	366 514,30	96,22%
852	85212	4010	154 000,00	144 320,00	144 320,00	93,71%
852	85212	4040	10 658,00	10 657,73	10 657,73	100,00%
852	85212	4110	213 454,00	210 861,00	210 861,00	98,79%
852	85212	4120	2 800,00	675,57	675,57	24,13%
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.			60 301,00	59 478,85	59 478,85	98,64%
852	85213	4130	60 301,00	59 478,85	59 478,85	98,64%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			873 209,00	873 113,34	873 113,34	99,99%
852	85219	4010	682 606,00	682 551,43	682 551,43	99,99%
852	85219	4040	50 919,00	50 918,80	50 918,80	100,00%
852	85219	4110	124 262,00	124 221,98	124 221,98	99,97%
852	85219	4120	15 422,00	15 421,13	15 421,13	99,99%
85295 Pozostała działalność			3 682,00	3 286,17	3 286,17	89,25%
852	85295	4010	3 682,00	3 286,17	3 286,17	89,25%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			470 299,00	470 294,91	470 294,91	100,00%
85401 Świetlice szkolne			470 299,00	470 294,91	470 294,91	100,00%
854	85401	4010	359 255,00	359 255,00	359 255,00	100,00%
854	85401	4040	26 236,00	26 231,91	26 231,91	99,98%
854	85401	4110	74 305,00	74 305,00	74 305,00	100,00%
854	85401	4120	10 503,00	10 503,00	10 503,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000,00	143 839,67	143 839,67	84,61%
90002 Gospodarka odpadami			170 000,00	143 839,67	143 839,67	84,61%
900	90002	4010	136 590,00	116 297,50	116 297,50	85,14%
900	90002	4040	8 600,00	7 164,91	7 164,91	83,31%
900	90002	4110	21 090,00	19 029,45	19 029,45	90,23%
900	90002	4120	3 720,00	1 347,81	1 347,81	36,23%
926 Kultura fizyczna			406 390,00	405 895,52	405 895,52	99,88%
92604 Instytucje kultury fizycznej			399 800,00	399 346,96	399 346,96	99,89%
926	92604	4010	304 448,00	304 447,43	304 447,43	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4040	23 160,00	23 158,25	23 158,25	99,99%
926	92604	4110	56 826,00	56 825,96	56 825,96	100,00%
926	92604	4120	8 000,00	7 965,32	7 965,32	99,57%
926	92604	4170	7 366,00	6 950,00	6 950,00	94,35%
92695 Pozostała działalność			6 590,00	6 548,56	6 548,56	99,37%
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	6 510,00	6 470,00	6 470,00	99,39%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.107.283,87 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) – 733.166,12 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety z wyborów (3030) – 383.321,82 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – MOSIR, – nagrody pieniężne dla uczestników turniejów (3040) – 10.000,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 8.340.035,54 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 7.070,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 631.290,39 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			312 876,11	308 944,60	308 944,60	98,74%
75011 Urzędy wojewódzkie			590,00	550,00	550,00	93,22%
750	75011	3020	590,00	550,00	550,00	93,22%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			128 300,00	127 825,66	127 825,66	99,63%
750	75022	3030	128 300,00	127 825,66	127 825,66	99,63%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 771,00	12 767,86	12 767,86	99,98%
750	75023	3020	12 771,00	12 767,86	12 767,86	99,98%
75095 Pozostała działalność			171 215,11	167 801,08	167 801,08	98,01%
750	75095	3030	171 215,11	167 801,08	167 801,08	98,01%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			95 329,89	70 702,29	70 702,29	74,17%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			73 525,00	48 897,40	48 897,40	66,50%
751	75109	3030	73 525,00	48 897,40	48 897,40	66,50%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			21 804,89	21 804,89	21 804,89	100,00%
751	75113	3030	21 804,89	21 804,89	21 804,89	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	16 992,79	16 992,79	84,96%
75412 Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	16 992,79	16 992,79	84,96%
754	75412	3030	20 000,00	16 992,79	16 992,79	84,96%
801 Oświata i wychowanie			703 160,17	683 705,83	683 705,83	97,23%
80101 Szkoły podstawowe			403 377,90	389 446,29	389 446,29	96,55%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			403 377,90	389 446,29	389 446,29	96,55%
801	80101	3020	403 377,90	389 446,29	389 446,29	96,55%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			41 483,28	39 297,21	39 297,21	94,73%
801	80103	3020	41 483,28	39 297,21	39 297,21	94,73%
80104 Przedszkola			43 040,00	40 900,97	40 900,97	95,03%
801	80104	3020	43 040,00	40 900,97	40 900,97	95,03%
80110 Gimnazja			164 776,00	163 628,47	163 628,47	99,30%
801	80110	3020	164 776,00	163 628,47	163 628,47	99,30%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 360,99	3 360,99	3 360,99	100,00%
801	80114	3020	3 360,99	3 360,99	3 360,99	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			35 502,00	35 501,90	35 501,90	100,00%
801	80120	3020	35 502,00	35 501,90	35 501,90	100,00%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 120,00	7 070,00	7 070,00	99,30%
325 Stypendia różne			7 120,00	7 070,00	7 070,00	99,30%
801	80146	3250	7 120,00	7 070,00	7 070,00	99,30%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80148	3020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
305 Zasądzone renty			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			8 472 178,66	8 355 350,54	8 355 350,54	98,62%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 198 559,00	5 089 890,26	5 089 890,26	97,91%
852	85212	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85212	3110	5 197 059,00	5 088 390,26	5 088 390,26	97,91%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 177 656,58	2 171 134,85	2 171 134,85	99,70%
852	85214	3110	2 177 656,58	2 171 134,85	2 171 134,85	99,70%
85215 Dodatki mieszkaniowe			97 552,63	96 443,44	96 443,44	98,86%
852	85215	3110	97 552,63	96 443,44	96 443,44	98,86%
85216 Zasiłki stałe			508 669,00	508 540,54	508 540,54	99,97%
852	85216	3110	508 669,00	508 540,54	508 540,54	99,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			13 815,00	13 815,00	13 815,00	100,00%
852	85219	3020	13 815,00	13 815,00	13 815,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			475 926,45	475 526,45	475 526,45	99,92%
852	85295	3110	475 926,45	475 526,45	475 526,45	99,92%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			666 314,00	655 436,05	655 436,05	98,37%
85401 Świetlice szkolne			24 199,00	24 145,66	24 145,66	99,78%
854	85401	3020	24 199,00	24 145,66	24 145,66	99,78%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			642 115,00	631 290,39	631 290,39	98,31%
854	85415	3260	642 115,00	631 290,39	631 290,39	98,31%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250,00	250,00	250,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami			250,00	250,00	250,00	100,00%
900	90002	3020	250,00	250,00	250,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			13 502,00	13 501,77	13 501,77	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			13 502,00	13 501,77	13 501,77	100,00%
926	92604	3020	3 502,00	3 501,77	3 501,77	99,99%
926	92604	3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 2.577.142,83 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukla w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka, Gmina Iwonicz) – 24.193,84 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) – 182.090,10 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 642.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 762.186,11 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 363.171,81 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1994R Iwla-Teodorówka-Dukla (ulicy Mickiewicza) w miejscowości Dukla” – 20.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 48.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 43.403,00 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) – 6.622,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowa (2820) dla OSP w Równem – 14.000,00 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) – 313.878,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830)– 110.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 6.708,33 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych budżetu państwa (2910) – 20.889,64 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 500,00	6 708,33	6 708,33	89,44%
01030 Izby rolnicze			7 500,00	6 708,33	6 708,33	89,44%
010	01030	2850	7 500,00	6 708,33	6 708,33	89,44%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			95 000,00	71 257,54	71 257,54	75,01%
40002 Dostarczanie wody			95 000,00	71 257,54	71 257,54	75,01%
400	40002	2630	95 000,00	71 257,54	71 257,54	75,01%
600 Transport i łączność			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
754	75412	2820	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75415	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			806 100,00	803 479,95	803 479,95	99,67%
80104 Przedszkola			25 000,00	24 193,84	24 193,84	96,78%
801	80104	2310	25 000,00	24 193,84	24 193,84	96,78%
80110 Gimnazja			764 000,00	762 186,11	762 186,11	99,76%
801	80110	2590	764 000,00	762 186,11	762 186,11	99,76%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
801	80113	2360	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			120 000,00	119 990,36	119 990,36	99,99%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			120 000,00	119 990,36	119 990,36	99,99%
851	85154	2360	110 000,00	109 990,36	109 990,36	99,99%
851	85154	2800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			342 118,00	334 767,64	334 767,64	97,85%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 000,00	18 716,90	18 716,90	93,58%
852	85212	2910	20 000,00	18 716,90	18 716,90	93,58%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 440,00	932,80	932,80	64,78%
852	85214	2910	1 440,00	932,80	932,80	64,78%
85216 Zasiłki stałe			1 400,00	1 239,94	1 239,94	88,57%
852	85216	2910	1 400,00	1 239,94	1 239,94	88,57%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			319 278,00	313 878,00	313 878,00	98,31%
852	85228	2820	319 278,00	313 878,00	313 878,00	98,31%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			337 550,00	291 914,27	291 914,27	86,48%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			337 550,00	291 914,27	291 914,27	86,48%

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	291 914,27	291 914,27	86,48%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			802 503,00	795 024,74	795 024,74	99,07%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00	54 999,74	54 999,74	100,00%
921	92105	2360	55 000,00	54 999,74	54 999,74	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			439 100,00	431 622,00	431 622,00	98,30%
921	92109	2480	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
921	92109	2800	14 100,00	6 622,00	6 622,00	46,96%
92116 Biblioteki			217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
921	92116	2480	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
92118 Muzea			48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			43 403,00	43 403,00	43 403,00	100,00%
921	92120	2720	43 403,00	43 403,00	43 403,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
926	92605	2830	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 476.664,16 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego			477 000,00	476 664,16	476 664,16	99,93%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			477 000,00	476 664,16	476 664,16	99,93%
757	75702	8110	477 000,00	476 664,16	476 664,16	99,93%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych – 3.769,92 zł

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 12.603,47 zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.203.496,04 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 - 896.649,80 zł (zakup 200 szt. komputerów dla beneficjentów i dostawa Internetu)
- ✓ „Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 9.872,34 zł (stworzenie kafejki internetowej)
- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukła” realizowany przez MOPS – 179.836,98 zł,
- ✓ „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 54.941,78 zł,
- ✓ PROW „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wies” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 62.195,14 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			896 649,80	896 649,80	896 649,80	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			896 649,80	896 649,80	896 649,80	100,00%
600	60053	4117	1 183,53	1 183,53	1 183,53	100,00%
600	60053	4119	208,86	208,86	208,86	100,00%
600	60053	4127	168,69	168,69	168,69	100,00%
600	60053	4129	29,76	29,76	29,76	100,00%
600	60053	4177	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
600	60053	4179	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
600	60053	4217	593 300,35	593 300,35	593 300,35	100,00%
600	60053	4219	104 700,06	104 700,06	104 700,06	100,00%
600	60053	4307	58 186,88	58 186,88	58 186,88	100,00%
600	60053	4309	10 268,27	10 268,27	10 268,27	100,00%
600	60053	4357	100 707,48	100 707,48	100 707,48	100,00%
600	60053	4359	15 010,92	15 010,92	15 010,92	100,00%
600	60053	4437	4 067,25	4 067,25	4 067,25	100,00%
600	60053	4439	717,75	717,75	717,75	100,00%
630 Turystyka			10 201,76	9 872,34	9 872,34	96,77%
63095 Pozostała działalność			10 201,76	9 872,34	9 872,34	96,77%
630	63095	4218	3 601,41	3 337,87	3 337,87	92,68%
630	63095	4219	900,35	834,47	834,47	92,68%
630	63095	4308	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
630	63095	4309	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			184 936,82	179 836,98	179 836,98	97,24%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			19 418,36	18 882,88	18 882,88	97,24%
852	85214	3119	19 418,36	18 882,88	18 882,88	97,24%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			165 518,46	160 954,10	160 954,10	97,24%
852	85219	3027	759,78	759,78	759,78	100,00%
852	85219	3029	40,22	40,22	40,22	100,00%
852	85219	3117	11 154,47	11 154,47	11 154,47	100,00%
852	85219	3119	590,53	590,53	590,53	100,00%
852	85219	4017	40 804,18	40 804,18	40 804,18	100,00%
852	85219	4019	2 160,22	2 160,22	2 160,22	100,00%
852	85219	4117	4 756,28	4 756,28	4 756,28	100,00%
852	85219	4119	251,80	251,80	251,80	100,00%
852	85219	4127	190,63	190,63	190,63	100,00%
852	85219	4129	10,09	10,09	10,09	100,00%
852	85219	4137	1 085,19	813,89	813,89	75,00%
852	85219	4139	57,45	43,09	43,09	75,00%
852	85219	4177	18 994,41	18 994,41	18 994,41	100,00%
852	85219	4179	1 005,59	1 005,59	1 005,59	100,00%
852	85219	4217	4 561,98	4 419,53	4 419,53	96,88%
852	85219	4219	241,53	233,98	233,98	96,87%
852	85219	4307	74 889,38	70 968,27	70 968,27	94,76%
852	85219	4309	3 964,73	3 757,14	3 757,14	94,76%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 385,53	117 136,92	117 136,92	87,16%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			134 385,53	117 136,92	117 136,92	87,16%
921	92109	4017	14 195,00	14 195,00	14 195,00	100,00%
921	92109	4019	2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
921	92109	4117	2 440,12	2 440,10	2 440,10	100,00%
921	92109	4119	430,61	430,60	430,60	100,00%
921	92109	4127	347,80	347,80	347,80	100,00%
921	92109	4129	61,40	61,40	61,40	100,00%
921	92109	4177	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
921	92109	4179	375,00	375,00	375,00	100,00%
921	92109	4218	30 000,00	29 708,04	29 708,04	99,03%
921	92109	4219	10 000,00	9 902,68	9 902,68	99,03%
921	92109	4278	18 000,00	17 934,48	17 934,48	99,64%
921	92109	4279	6 000,00	4 649,94	4 649,94	77,50%
921	92109	4307	40 892,00	27 592,60	27 592,60	67,48%
921	92109	4309	7 013,60	4 869,28	4 869,28	69,43%

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
630 Turystyka			52 812,00	52 371,22	52 371,22	99,17%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			52 812,00	52 371,22	52 371,22	99,17%
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	4 900,88	4 900,88	100,00%
630	63003	4306	36 678,00	36 677,01	36 677,01	100,00%
630	63003	4436	439,67	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			22 207,90	21 978,57	21 978,57	98,97%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			22 207,90	21 978,57	21 978,57	98,97%
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 – 8.313.517,41 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 19.156,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.011.575,24 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 343.979,75 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 349,91 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 131.895,53 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.071.745,94 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 789.205,16 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 16.478,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 2.427.308,32 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 934.323,56 zł),

- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej (4330) – 426.277,31 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 4.753,62 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 51.689,88 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 64.810,82 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 57.331,43 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 1.263,60 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 253.787,78 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 884.787,88 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 631.516,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 21.749,00 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) – 8.265,90 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) – 19.472,15 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 8.598,51 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 6.379,61 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 37.734,07 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			146 462,62	146 270,62	146 270,62	99,87%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			200,00	8,00	8,00	4,00%
010	01010	4390	190,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4560	10,00	8,00	8,00	80,00%
01095 Pozostała działalność			146 262,62	146 262,62	146 262,62	100,00%
010	01095	4210	684,10	684,10	684,10	100,00%
010	01095	4300	2 183,80	2 183,80	2 183,80	100,00%
010	01095	4430	143 394,72	143 394,72	143 394,72	100,00%
020 Leśnictwo			96 000,00	91 677,70	91 677,70	95,50%
02001 Gospodarka leśna			96 000,00	91 677,70	91 677,70	95,50%
020	02001	4210	6 000,00	5 693,73	5 693,73	94,90%
020	02001	4300	67 000,00	64 285,97	64 285,97	95,95%
020	02001	4500	23 000,00	21 698,00	21 698,00	94,34%
600 Transport i łączność			948 300,00	854 240,80	854 240,80	90,08%
60011 Drogi publiczne krajowe			600,00	512,00	512,00	85,33%
600	60011	4430	600,00	512,00	512,00	85,33%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			800,00	716,80	716,80	89,60%
600	60013	4430	800,00	716,80	716,80	89,60%
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 000,00	1 906,50	1 906,50	95,33%
600	60014	4430	2 000,00	1 906,50	1 906,50	95,33%
60016 Drogi publiczne gminne			213 300,00	143 374,52	143 374,52	67,22%
600	60016	4210	17 000,00	16 748,90	16 748,90	98,52%
600	60016	4270	22 000,00	21 425,99	21 425,99	97,39%
600	60016	4300	155 800,00	86 872,63	86 872,63	55,76%
600	60016	4390	18 500,00	18 327,00	18 327,00	99,06%
60017 Drogi wewnętrzne			339 200,00	316 261,13	316 261,13	93,24%
600	60017	4210	110 000,00	105 916,12	105 916,12	96,29%
600	60017	4270	84 200,00	65 732,24	65 732,24	78,07%
600	60017	4300	145 000,00	144 612,77	144 612,77	99,73%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			375 000,00	374 542,58	374 542,58	99,88%
600	60078	4210	4 000,00	3 688,53	3 688,53	92,21%
600	60078	4270	317 000,00	316 982,35	316 982,35	99,99%
600	60078	4300	54 000,00	53 871,70	53 871,70	99,76%
60095 Pozostała działalność			17 400,00	16 927,27	16 927,27	97,28%
600	60095	4210	800,00	790,68	790,68	98,84%
600	60095	4260	12 100,00	12 096,66	12 096,66	99,97%
600	60095	4300	3 000,00	2 539,93	2 539,93	84,66%
600	60095	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
630 Turystyka			1 495,68	1 171,23	1 171,23	78,31%
63095 Pozostała działalność			1 495,68	1 171,23	1 171,23	78,31%
630	63095	4210	1 210,68	886,23	886,23	73,20%
630	63095	4300	285,00	285,00	285,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			778 000,00	739 381,99	739 381,99	95,04%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			778 000,00	739 381,99	739 381,99	95,04%
700	70005	4210	4 450,00	4 443,16	4 443,16	99,85%
700	70005	4260	10 000,00	6 344,38	6 344,38	63,44%
700	70005	4270	29 650,00	11 787,79	11 787,79	39,76%
700	70005	4300	50 000,00	49 329,36	49 329,36	98,66%
700	70005	4370	600,00	147,42	147,42	24,57%
700	70005	4390	26 000,00	22 565,84	22 565,84	86,79%
700	70005	4430	7 000,00	6 853,00	6 853,00	97,90%
700	70005	4480	636 000,00	626 773,00	626 773,00	98,55%
700	70005	4600	9 300,00	8 598,51	8 598,51	92,46%
700	70005	4610	5 000,00	2 539,53	2 539,53	50,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710 Działalność usługowa			111 624,00	64 181,46	64 181,46	57,50%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			98 824,00	53 629,28	53 629,28	54,27%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	94 824,00	53 629,28	53 629,28	56,56%
710	71004	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71014	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze			10 800,00	10 552,18	10 552,18	97,71%
710	71035	4210	800,00	552,18	552,18	69,02%
710	71035	4270	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
710	71035	4300	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
720 Informatyka			25 654,00	2 748,00	2 748,00	10,71%
72095 Pozostała działalność			25 654,00	2 748,00	2 748,00	10,71%
720	72095	4430	20 000,00	650,00	650,00	3,25%
720	72095	4560	5 654,00	2 098,00	2 098,00	37,11%
750 Administracja publiczna			707 195,39	640 209,20	640 209,20	90,53%
75011 Urzędy wojewódzkie			10 920,13	10 680,12	10 680,12	97,80%
750	75011	4210	4 210,13	4 076,36	4 076,36	96,82%
750	75011	4280	150,00	120,00	120,00	80,00%
750	75011	4300	2 700,00	2 625,00	2 625,00	97,22%
750	75011	4430	30,00	30,00	30,00	100,00%
750	75011	4440	3 830,00	3 828,76	3 828,76	99,97%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 400,00	1 385,70	1 385,70	98,98%
750	75022	4210	1 400,00	1 385,70	1 385,70	98,98%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			534 130,00	502 514,04	502 514,04	94,08%
750	75023	4140	19 400,00	19 156,00	19 156,00	98,74%
750	75023	4210	112 250,00	112 187,48	112 187,48	99,94%
750	75023	4260	94 500,00	86 592,91	86 592,91	91,63%
750	75023	4270	30 500,00	29 413,92	29 413,92	96,44%
750	75023	4280	2 450,00	2 404,50	2 404,50	98,14%
750	75023	4300	103 737,92	98 193,18	98 193,18	94,66%
750	75023	4360	8 000,00	6 455,00	6 455,00	80,69%
750	75023	4370	22 850,00	15 979,79	15 979,79	69,93%
750	75023	4390	3 550,00	3 474,17	3 474,17	97,86%
750	75023	4410	30 600,00	30 582,16	30 582,16	99,94%
750	75023	4420	1 720,00	1 263,60	1 263,60	73,47%
750	75023	4430	25 300,00	24 396,75	24 396,75	96,43%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4440	56 195,00	52 710,97	52 710,97	93,80%
750	75023	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4580	677,08	26,18	26,18	3,87%
750	75023	4610	5 800,00	3 670,73	3 670,73	63,29%
750	75023	4700	16 500,00	16 006,70	16 006,70	97,01%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			88 938,26	62 664,55	62 664,55	70,46%
750	75075	4210	28 778,93	19 308,35	19 308,35	67,09%
750	75075	4300	43 659,33	26 958,20	26 958,20	61,75%
750	75075	4430	16 500,00	16 398,00	16 398,00	99,38%
75095 Pozostała działalność			71 807,00	62 964,79	62 964,79	87,69%
750	75095	4210	22 585,00	22 498,53	22 498,53	99,62%
750	75095	4280	562,00	320,00	320,00	56,94%
750	75095	4300	34 000,00	25 833,60	25 833,60	75,98%
750	75095	4430	14 660,00	14 312,66	14 312,66	97,63%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 129,52	33 041,12	33 041,12	80,33%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
751	75101	4210	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			22 185,84	14 097,44	14 097,44	63,54%
751	75109	4210	13 950,00	10 884,41	10 884,41	78,02%
751	75109	4300	8 029,14	3 006,33	3 006,33	37,44%
751	75109	4410	206,70	206,70	206,70	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			16 412,68	16 412,68	16 412,68	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 099,42	16 099,42	16 099,42	100,00%
751	75113	4210	16 099,42	16 099,42	16 099,42	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			117,78	117,78	117,78	100,00%
751	75113	4300	117,78	117,78	117,78	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			195,48	195,48	195,48	100,00%
751	75113	4410	195,48	195,48	195,48	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			218 108,00	175 366,76	175 366,76	80,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75412 Ochotnicze straż pożarne			177 908,00	161 023,72	161 023,72	90,51%
754	75412	4210	76 700,00	75 024,39	75 024,39	97,82%
754	75412	4260	39 388,00	36 617,57	36 617,57	92,97%
754	75412	4270	16 000,00	11 362,38	11 362,38	71,01%
754	75412	4280	5 840,00	4 770,00	4 770,00	81,68%
754	75412	4300	14 650,00	8 548,49	8 548,49	58,35%
754	75412	4360	250,00	188,48	188,48	75,39%
754	75412	4370	1 850,00	1 562,91	1 562,91	84,48%
754	75412	4390	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
754	75412	4430	19 980,00	19 699,50	19 699,50	98,60%
75414 Obrona cywilna			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			31 000,00	10 143,04	10 143,04	32,72%
754	75421	4210	11 000,00	1 268,59	1 268,59	11,53%
754	75421	4300	20 000,00	8 874,45	8 874,45	44,37%
75495 Pozostała działalność			7 200,00	4 200,00	4 200,00	58,33%
754	75495	4300	7 200,00	4 200,00	4 200,00	58,33%
757 Obsługa długu publicznego			500,00	500,00	500,00	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			500,00	500,00	500,00	100,00%
757	75702	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			2 420 457,46	2 333 060,29	2 333 060,29	96,39%
80101 Szkoły podstawowe			902 111,78	875 279,77	875 279,77	97,03%
801	80101	4210	144 848,25	141 455,56	141 455,56	97,66%
801	80101	4240	21 094,75	20 916,77	20 916,77	99,16%
801	80101	4260	277 077,27	256 957,52	256 957,52	92,74%
801	80101	4270	36 017,00	35 970,96	35 970,96	99,87%
801	80101	4280	4 261,00	4 231,50	4 231,50	99,31%
801	80101	4300	48 179,15	47 451,08	47 451,08	98,49%
801	80101	4350	1 610,00	1 352,40	1 352,40	84,00%
801	80101	4360	780,00	640,38	640,38	82,10%
801	80101	4370	9 464,36	8 250,24	8 250,24	87,17%
801	80101	4410	5 192,00	4 881,36	4 881,36	94,02%
801	80101	4430	11 277,00	10 877,00	10 877,00	96,45%
801	80101	4440	341 125,00	341 125,00	341 125,00	100,00%
801	80101	4480	636,00	620,00	620,00	97,48%
801	80101	4700	550,00	550,00	550,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			110 864,04	109 929,34	109 929,34	99,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4210	15 530,00	15 381,14	15 381,14	99,04%
801	80103	4240	3 333,00	3 178,65	3 178,65	95,37%
801	80103	4260	42 895,04	42 396,66	42 396,66	98,84%
801	80103	4270	4 647,00	4 646,71	4 646,71	99,99%
801	80103	4280	130,00	129,50	129,50	99,62%
801	80103	4300	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
801	80103	4330	10 600,00	10 592,68	10 592,68	99,93%
801	80103	4350	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4370	1 139,00	1 014,00	1 014,00	89,03%
801	80103	4440	28 190,00	28 190,00	28 190,00	100,00%
80104 Przedszkola			87 320,00	80 562,73	80 562,73	92,26%
801	80104	4210	8 500,00	8 297,71	8 297,71	97,62%
801	80104	4240	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	4260	27 100,00	21 925,01	21 925,01	80,90%
801	80104	4270	1 900,00	1 000,00	1 000,00	52,63%
801	80104	4280	500,00	370,00	370,00	74,00%
801	80104	4300	5 000,00	4 740,01	4 740,01	94,80%
801	80104	4350	50,00	50,00	50,00	100,00%
801	80104	4370	400,00	310,00	310,00	77,50%
801	80104	4410	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80104	4440	38 770,00	38 770,00	38 770,00	100,00%
80110 Gimnazja			392 708,00	386 416,09	386 135,35	98,33%
801	80110	4210	62 900,00	62 639,48	62 639,48	99,59%
801	80110	4240	8 062,00	8 061,61	8 061,61	100,00%
801	80110	4260	116 627,00	112 101,31	112 101,31	96,12%
801	80110	4270	13 229,00	12 715,12	12 715,12	96,12%
801	80110	4280	1 460,00	1 359,50	1 359,50	93,12%
801	80110	4300	20 164,00	20 151,06	19 870,32	98,54%
801	80110	4350	801,00	702,71	702,71	87,73%
801	80110	4360	900,00	651,86	651,86	72,43%
801	80110	4370	2 490,00	2 242,66	2 242,66	90,07%
801	80110	4410	1 949,00	1 669,53	1 669,53	85,66%
801	80110	4430	3 481,00	3 480,25	3 480,25	99,98%
801	80110	4440	160 310,00	160 310,00	160 310,00	100,00%
801	80110	4480	335,00	331,00	331,00	98,81%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			206 000,00	173 886,88	173 886,88	84,41%
801	80113	4300	206 000,00	173 886,88	173 886,88	84,41%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			34 502,54	34 499,33	34 499,33	99,99%
801	80114	4210	10 000,00	9 997,31	9 997,31	99,97%
801	80114	4270	525,00	524,48	524,48	99,90%
801	80114	4280	371,00	371,00	371,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80114	4300	7 639,87	7 639,87	7 639,87	100,00%
801	80114	4370	2 145,25	2 145,25	2 145,25	100,00%
801	80114	4410	596,73	596,73	596,73	100,00%
801	80114	4430	213,00	213,00	213,00	100,00%
801	80114	4440	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
801	80114	4480	366,00	366,00	366,00	100,00%
801	80114	4700	1 545,69	1 545,69	1 545,69	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			70 580,00	69 861,23	70 141,97	99,38%
801	80120	4210	6 700,00	6 652,34	6 652,34	99,29%
801	80120	4240	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
801	80120	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80120	4270	2 050,00	1 924,30	1 924,30	93,87%
801	80120	4280	865,00	764,50	764,50	88,38%
801	80120	4300	10 000,00	9 629,02	9 909,76	99,10%
801	80120	4350	200,00	189,90	189,90	94,95%
801	80120	4360	300,00	236,44	236,44	78,81%
801	80120	4370	325,00	324,98	324,98	99,99%
801	80120	4410	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80120	4430	1 160,00	1 159,75	1 159,75	99,98%
801	80120	4440	24 760,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			30 852,00	29 326,83	29 326,83	95,06%
801	80146	4240	8 541,31	8 212,44	8 212,44	96,15%
801	80146	4300	374,00	373,81	373,81	99,95%
801	80146	4410	6 989,00	6 277,36	6 277,36	89,82%
801	80146	4700	14 947,69	14 463,22	14 463,22	96,76%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			429 672,00	417 489,87	417 489,87	97,16%
801	80148	4210	24 465,00	23 650,24	23 650,24	96,67%
801	80148	4220	331 192,00	323 280,62	323 280,62	97,61%
801	80148	4260	49 195,00	46 160,71	46 160,71	93,83%
801	80148	4270	4 700,00	4 622,98	4 622,98	98,36%
801	80148	4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
801	80148	4300	5 000,00	4 881,32	4 881,32	97,63%
801	80148	4370	600,00	374,00	374,00	62,33%
801	80148	4440	14 220,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			155 847,10	155 808,22	155 808,22	99,98%
801	80195	4210	2 847,10	2 808,22	2 808,22	98,63%
801	80195	4300	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
801	80195	4440	150 750,00	150 750,00	150 750,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			64 875,00	53 614,14	53 614,14	82,64%
85153 Zwalczenie narkomanii			4 000,00	499,00	499,00	12,48%
851	85153	4210	2 000,00	499,00	499,00	24,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 875,00	53 115,14	53 115,14	87,25%
851	85154	4210	27 342,00	27 221,14	27 221,14	99,56%
851	85154	4300	31 533,00	23 894,00	23 894,00	75,77%
851	85154	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			676 758,82	672 761,53	672 761,53	99,41%
85202 Domy pomocy społecznej			407 800,00	407 794,55	407 794,55	100,00%
852	85202	4330	407 800,00	407 794,55	407 794,55	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			122 385,98	122 385,98	122 385,98	100,00%
852	85203	4210	49 436,80	49 436,80	49 436,80	100,00%
852	85203	4220	20 699,13	20 699,13	20 699,13	100,00%
852	85203	4230	349,91	349,91	349,91	100,00%
852	85203	4260	12 885,94	12 885,94	12 885,94	100,00%
852	85203	4270	4 756,65	4 756,65	4 756,65	100,00%
852	85203	4280	247,50	247,50	247,50	100,00%
852	85203	4300	14 301,42	14 301,42	14 301,42	100,00%
852	85203	4350	1 710,43	1 710,43	1 710,43	100,00%
852	85203	4360	965,41	965,41	965,41	100,00%
852	85203	4370	1 364,87	1 364,87	1 364,87	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	543,55	543,55	543,55	100,00%
852	85203	4430	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
852	85203	4440	10 206,37	10 206,37	10 206,37	100,00%
852	85203	4480	2 359,00	2 359,00	2 359,00	100,00%
852	85203	4700	480,00	480,00	480,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			8 000,00	7 890,08	7 890,08	98,63%
852	85204	4330	8 000,00	7 890,08	7 890,08	98,63%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 500,00	2 462,82	2 462,82	98,51%
852	85205	4210	2 000,00	1 962,82	1 962,82	98,14%
852	85205	4700	500,00	500,00	500,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			34 538,00	32 753,01	32 753,01	94,83%
852	85212	4210	1 900,00	1 656,51	1 656,51	87,18%
852	85212	4300	1 842,00	1 555,77	1 555,77	84,46%
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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4560	6 500,00	6 159,90	6 159,90	94,77%
852	85212	4580	19 446,00	19 445,97	19 445,97	100,00%
852	85212	4610	650,00	169,35	169,35	26,05%
852	85212	4700	700,00	350,00	350,00	50,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			11,15	7,10	7,10	63,68%
852	85215	4210	11,15	7,10	7,10	63,68%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			87 230,14	85 625,44	85 625,44	98,16%
852	85219	4210	38 165,14	36 843,67	36 843,67	96,54%
852	85219	4270	2 461,00	2 460,30	2 460,30	99,97%
852	85219	4280	270,00	270,00	270,00	100,00%
852	85219	4300	19 678,00	19 601,67	19 601,67	99,61%
852	85219	4360	2 600,00	2 541,48	2 541,48	97,75%
852	85219	4370	3 286,00	3 285,85	3 285,85	100,00%
852	85219	4410	7 150,00	7 003,12	7 003,12	97,95%
852	85219	4430	103,00	103,00	103,00	100,00%
852	85219	4440	12 672,00	12 671,35	12 671,35	99,99%
852	85219	4480	525,00	525,00	525,00	100,00%
852	85219	4700	320,00	320,00	320,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			14 293,55	13 842,55	13 842,55	96,84%
852	85295	4210	451,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	13 842,55	13 842,55	13 842,55	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			132 713,00	130 800,60	130 800,60	98,56%
85401 Świetlice szkolne			132 713,00	130 800,60	130 800,60	98,56%
854	85401	4210	10 463,00	8 894,67	8 894,67	85,01%
854	85401	4240	84 300,00	84 278,00	84 278,00	99,97%
854	85401	4260	16 528,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
854	85401	4270	622,00	622,00	622,00	100,00%
854	85401	4280	500,00	460,00	460,00	92,00%
854	85401	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
854	85401	4370	450,00	243,87	243,87	54,19%
854	85401	4410	200,00	124,06	124,06	62,03%
854	85401	4440	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 821 538,08	1 715 837,39	1 715 837,39	94,20%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 235 338,08	1 187 657,81	1 187 657,81	96,14%
900	90002	4210	124 900,00	105 204,07	105 204,07	84,23%
900	90002	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 100 588,08	1 079 401,35	1 079 401,35	98,07%
900	90002	4410	2 000,00	317,56	317,56	15,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4440	2 750,00	2 734,83	2 734,83	99,45%
900	90002	4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			123 000,00	97 411,22	97 411,22	79,20%
900	90003	4300	123 000,00	97 411,22	97 411,22	79,20%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 000,00	63 546,90	63 546,90	97,76%
900	90004	4210	3 000,00	2 845,68	2 845,68	94,86%
900	90004	4300	62 000,00	60 701,22	60 701,22	97,91%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			348 000,00	320 851,13	320 851,13	92,20%
900	90015	4260	243 000,00	227 802,07	227 802,07	93,75%
900	90015	4270	105 000,00	93 049,06	93 049,06	88,62%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000,00	1 679,68	1 679,68	41,99%
900	90019	4210	500,00	414,40	414,40	82,88%
900	90019	4300	3 500,00	1 265,28	1 265,28	36,15%
90095 Pozostała działalność			46 000,00	44 690,65	44 690,65	97,15%
900	90095	4210	500,00	413,18	413,18	82,64%
900	90095	4260	5 000,00	4 922,75	4 922,75	98,46%
900	90095	4300	40 000,00	39 354,72	39 354,72	98,39%
900	90095	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			348 064,98	315 529,15	315 529,15	90,65%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00	5 984,38	5 984,38	59,84%
921	92105	4210	2 000,00	1 614,64	1 614,64	80,73%
921	92105	4300	8 000,00	4 369,74	4 369,74	54,62%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			288 064,98	260 544,77	260 544,77	90,45%
921	92109	4210	39 756,55	37 020,55	37 020,55	93,12%
921	92109	4260	81 000,00	68 338,62	68 338,62	84,37%
921	92109	4270	107 261,03	102 727,93	102 727,93	95,77%
921	92109	4300	42 567,40	35 632,86	35 632,86	83,71%
921	92109	4390	17 470,00	16 824,81	16 824,81	96,31%
921	92109	4530	10,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	49 000,00	49 000,00	98,00%
921	92120	4270	47 000,00	46 000,00	46 000,00	97,87%
921	92120	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			352 388,00	343 125,43	343 125,43	97,37%
92604 Instytucje kultury fizycznej			319 798,00	311 122,12	311 122,12	97,29%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	64 640,00	61 431,16	61 431,16	95,04%
926	92604	4240	500,00	228,06	228,06	45,61%
926	92604	4260	103 070,00	100 075,83	100 075,83	97,10%
926	92604	4270	15 430,00	15 430,00	15 430,00	100,00%
926	92604	4280	360,00	360,00	360,00	100,00%
926	92604	4300	85 819,00	85 816,00	85 816,00	100,00%
926	92604	4350	900,00	648,18	648,18	72,02%
926	92604	4360	2 100,00	2 014,99	2 014,99	95,95%
926	92604	4370	1 000,00	750,00	750,00	75,00%
926	92604	4410	2 500,00	2 301,18	2 301,18	92,05%
926	92604	4430	5 400,00	4 470,45	4 470,45	82,79%
926	92604	4440	12 080,00	12 078,81	12 078,81	99,99%
926	92604	4480	542,00	542,00	542,00	100,00%
926	92604	4500	51,00	51,00	51,00	100,00%
926	92604	4520	23 406,00	23 406,00	23 406,00	100,00%
926	92604	4700	2 000,00	1 518,46	1 518,46	75,92%
92695 Pozostała działalność			32 590,00	32 003,31	32 003,31	98,20%
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 remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 zakup usług remontowych			423 200,00	404 140,58	404 140,58
600	60016	4270	22 000,00	21 425,99	21 425,99
1. Remont nawierzchni drogi gminnej dz.1230/2,1242/2 koło cmentarza w Łękach Dukielskich					9 741,60
2. Remont dróg gminnych w Dukli dz.154 i 60/13 (ul. Parkowa)					5 535,00
3. Remont dróg gminnych w Wietrznie dz.332					6 149,39
600	60017	4270	84 200,00	65 732,24	65 732,24
1. Remont drogi wewnętrznej dz.1248 w Łękach Dukielskich					28 437,60
2. Remont drogi wewnętrznej do Biedronki dz.794/1, 133/4, 133/6/206/52 w Dukli					13 578,62

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
3. Naprawa drogi dojazdowej w Iwli					3 434,40
4. Remont ścieżki przez wieś w Równem, ułożenie krawężnika – chodnik wykonany z kostki przekazanej z Urzędu Miasta					20 281,62
600	60078	4270	317 000,00	316 982,35	316 982,35
1. Remont drogi wewnętrznej dz.326, 344 w Olchowcu (dotacja BP 150 000,00 zł)					191 776,34
2 Remont drogi dojazdowej koło "Wszółka " w Barwinku na dz.163, 175, 65, 158 (dotacja BP 70 000,00 zł)					125 206,01
700	70005	4270	29 650,00	11 787,79	11 787,79
1. Remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność leczniczą przez NZOZ VIVA w Równem					4 221,11
2. Montaż armatury wodnej (rury, mufy, śrubunki) w budynku Agronomówki w Tylawie					549,92
3 Remont instalacji CO - wymiana pieca CO w budynku DL Równe (Ośrodek Zdrowia)					7 016,76
710	71035	4270	6 050,00	6 050,00	6 050,00
1 Renowacja 10 sztuk tablic kamiennych na mogiłach cmentarza wojennego w Dukli Dotacja BP					3 050,00
2. Bieżące utrzymanie i konserwacja grobów wojennych na cmentarzu wojennym w Dukli					3 000,00
750	75023	4270	30 500,00	29 413,92	29 413,92
1. Usługi serwisowe samochodów służbowych					5 499,52
2. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM					10 877,53
3. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, ekspres do kawy)					4 267,58
4. Naprawa mebli biurowych					2 628,94
5. Przegląd agregatu prądowórczego, naprawa instalacji elektrycznej					5 085,27
6. Przegląd i naprawa gaśnic					102,78
7. Naprawa centrali telefonicznej					959,30
754	75412	4270	16 000,00	11 362,38	11 362,38
1. Przegląd i naprawa gaśnic					379,10
2. Naprawa, przegląd i legalizacja aparatu oddechowego, urządzeń ratowniczych					2 066,88
3. Wykonanie remontu instalacji nawiewnej w ramach przeglądów okresowych w OSP Dukla					2 759,23
4. Naprawa samochodów strażackich					1 840,70
5. Przystrojenie radiostacji Mt2100/MC2100 OSP Równe					1 150,00
6. Usunięcie usterki technicznej instalacji elektrycznej i gazowej OSP Łęki Dukielskie					886,47
7. Obsługa serwisowa terminala GSM-01, przeprogramowanie radiotelefonów					1 390,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
8. Wymiana pompy CO w kotle gazowym OSP Dukła					890,00
801	80101	4270	36 017,00	35 970,96	35 970,96
801	80103	4270	4 647,00	4 646,71	4 646,71
801	80104	4270	1 900,00	1 000,00	1 000,00
801	80110	4270	13 229,00	12 715,12	12 715,12
801	80114	4270	525,00	524,48	524,48
801	80120	4270	2 050,00	1 924,30	1 924,30
801	80148	4270	4 700,00	4 622,98	4 622,98
852	85203	4270	4 756,65	4 756,65	4 756,65
852	85219	4270	2 461,00	2 460,30	2 460,30
854	85401	4270	622,00	622,00	622,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90015	4270	105 000,00	93 049,06	93 049,06
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego					93 049,06
921	92109	4270	107 261,03	102 727,93	102 727,93
1. Konserwacja platformy udźwigu DL Równe					1 666,40
2. Remont wewnętrznej instalacji gazowej DL Teodorówka, Równe, Zboiska, Głojsce (po przeglądach okresowych)					3 178,12
3. Remont stolarki okiennej w DL Głojsce					1 117,85
4. Wymiana pompy głębinowej i przekaźnika elektrycznego DL Mszana					1 030,00
5. Przegląd i naprawa gaśnic w DL					405,28
6. Wykonanie remontu instalacji nawiewnej w ramach przeglądów okresowych DL Nadole, Jasionka, Zboiska, Głojsce					18 159,05
7. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku DL Jasionka (po przeglądach okresowych)					5 176,92
8. Wymiana WLZ i tablic licznikowych DL Wietrzno					3 151,74
9. Usunięcie usterki technicznej instalacji elektrycznej DL Teodorówka					369,00
10. Naprawa kotła gazowego DL Iwła					1 024,00
11. Remont instalacji wodociągowej DL Trzciana					4 124,00
12. Wykonanie podbitki DL Mszana					5 800,00
13. Remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej DL Cergowa					5 731,51
14. Przegląd i konserwacja klimatyzacji DL Równe					1 038,12
15. Naprawa kosiarki żyłkowej DL Iwła					230,00
16. Naprawa podgrzewacza gazowego DL Równe					300,00
17. Remont instalacji wodociągowej DL Mszana					350,91

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
18. Remont instalacji CO DL Iwla					5 449,90
19. Montaż kompaktu DL Jasionka					923,00
20. Zagospodarowanie obejścia DL Mszana					2 886,32
21. Przegląd i remont instalacji elektrycznej DL Mszana					1 210,17
22. Montaż wymiennika ciepłej wody w instalacji CO w DL Mszana					2 395,68
23. Remont instalacji wod-kan w DL Zboiska					2 189,23
24. Remont stolarki okiennej w DL Jasionka					12 800,00
25. Roboty remontowe, wykonanie płyty odbojowej przy DL Tylawa					10 201,60
26. Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektu DL Wietrzno, Zyndranowa					11 819,13
921	92109	4278	18 000,00	17 934,48	17 934,48
1. Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektu DL Wietrzno, Zyndranowa					17 934,48
921	92109	4279	6 000,00	4 649,94	4 649,94
1. Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektu DL Wietrzno, Zyndranowa					4 649,94
921	92120	4270	47 000,00	46 000,00	46 000,00
1. Wykonanie konserwacji 4 nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli (dotacja celowa Konserwatora Zabytków 20 000,00 zł)					46 000,00
926	92604	4270	15 430,00	15 430,00	15 430,00
Wydatki poniesiono w jednostce podległej zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 7.811.424,26 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.517.118,59 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 893.544,81 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 394.216,26 zł.
4. Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – 6.544,60 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 695 876,00	1 680 118,81	1 680 118,81	99,07%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 585 876,00	1 570 250,92	1 570 250,92	99,01%
010	01010	6050	207 035,00	201 617,16	201 617,16	97,38%
010	01010	6057	922 880,00	921 859,82	921 859,82	99,89%
010	01010	6059	440 310,00	439 823,82	439 823,82	99,89%
010	01010	6230	15 000,00	6 300,00	6 300,00	42,00%
010	01010	6667	651,00	650,12	650,12	99,86%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			110 000,00	109 867,89	109 867,89	99,88%
010	01042	6050	110 000,00	109 867,89	109 867,89	99,88%
600 Transport i łączność			878 813,47	822 548,12	822 548,12	93,60%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60013	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			57 000,00	56 765,00	56 765,00	99,59%
600	60014	6050	7 000,00	6 765,00	6 765,00	96,64%
600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			235 000,00	193 409,36	193 409,36	82,30%
600	60016	6050	235 000,00	193 409,36	193 409,36	82,30%
60017 Drogi wewnętrzne			219 605,90	206 517,84	206 517,84	94,04%
600	60017	6050	219 605,90	206 517,84	206 517,84	94,04%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			153 707,57	153 707,57	153 707,57	100,00%
600	60053	6067	130 651,43	130 651,43	130 651,43	100,00%
600	60053	6069	23 056,14	23 056,14	23 056,14	100,00%
60095 Pozostała działalność			13 500,00	12 148,35	12 148,35	89,99%
600	60095	6060	13 500,00	12 148,35	12 148,35	89,99%
630 Turystyka			21 789,15	20 799,30	20 799,30	95,46%
63095 Pozostała działalność			21 789,15	20 799,30	20 799,30	95,46%
630	63095	6060	4 074,39	3 889,30	3 889,30	95,46%
630	63095	6068	14 171,81	13 528,00	13 528,00	95,46%
630	63095	6069	3 542,95	3 382,00	3 382,00	95,46%
700 Gospodarka mieszkaniowa			15 000,00	13 112,82	13 112,82	87,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000,00	13 112,82	13 112,82	87,42%
700	70005	6060	15 000,00	13 112,82	13 112,82	87,42%
720 Informatyka			520 359,13	478 224,20	478 224,20	91,90%
72095 Pozostała działalność			520 359,13	478 224,20	478 224,20	91,90%
720	72095	6050	89 243,14	83 548,70	83 548,70	93,62%
720	72095	6057	361 437,80	330 463,85	330 463,85	91,43%
720	72095	6059	63 783,19	58 317,17	58 317,17	91,43%
720	72095	6667	5 895,00	5 894,48	5 894,48	99,99%
750 Administracja publiczna			15 000,00	8 474,30	8 474,30	56,50%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000,00	8 474,30	8 474,30	56,50%
750	75023	6060	15 000,00	8 474,30	8 474,30	56,50%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 500,00	51 884,73	51 884,73	81,71%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75411	6610	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze strażys pożarne			51 500,00	39 884,73	39 884,73	77,45%
754	75412	6050	30 750,00	30 694,73	30 694,73	99,82%
754	75412	6060	20 750,00	9 190,00	9 190,00	44,29%
801 Oświata i wychowanie			397 095,00	395 135,11	395 135,11	99,51%
80101 Szkoły podstawowe			397 095,00	395 135,11	395 135,11	99,51%
801	80101	6050	380 766,00	378 806,11	378 806,11	99,49%
801	80101	6060	16 329,00	16 329,00	16 329,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			135 000,00	0,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia			135 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	6060	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 134 736,42	1 097 040,86	1 097 040,86	96,68%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			398 393,32	373 696,47	373 696,47	93,80%
900	90001	6050	282 393,32	257 780,21	257 780,21	91,28%
900	90001	6610	116 000,00	115 916,26	115 916,26	99,93%
90002 Gospodarka odpadami			40 000,00	38 130,00	38 130,00	95,33%
900	90002	6060	40 000,00	38 130,00	38 130,00	95,33%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			491 343,10	485 664,77	485 664,77	98,84%
900	90005	6050	178 343,10	175 575,56	175 575,56	98,45%
900	90005	6057	266 050,00	263 575,83	263 575,83	99,07%
900	90005	6059	46 950,00	46 513,38	46 513,38	99,07%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			205 000,00	199 549,62	199 549,62	97,34%
900	90015	6050	205 000,00	199 549,62	199 549,62	97,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 708 552,28	2 622 500,34	2 622 500,34	96,82%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 696 552,28	2 610 500,34	2 610 500,34	96,81%
921	92109	6050	917 250,29	868 961,14	868 961,14	94,74%
921	92109	6057	851 000,00	850 923,23	850 923,23	99,99%
921	92109	6058	579 610,00	555 933,01	555 933,01	95,92%
921	92109	6059	311 760,65	301 886,30	301 886,30	96,83%
921	92109	6060	11 073,34	9 654,94	9 654,94	87,19%
921	92109	6068	19 996,40	17 828,42	17 828,42	89,16%
921	92109	6069	5 861,60	5 313,30	5 313,30	90,65%
92195 Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			627 000,00	556 235,67	611 585,67	97,54%
92601 Obiekty sportowe			616 839,14	546 074,81	601 424,81	97,50%
926	92601	6050	26 839,14	22 728,86	22 728,86	84,69%
926	92601	6060	590 000,00	523 345,95	578 695,95	98,08%
92604 Instytucje kultury fizycznej			10 160,86	10 160,86	10 160,86	100,00%
926	92604	6060	10 160,86	10 160,86	10 160,86	100,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 1.680.118,81 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich (wykonanie projektu budowlano - wykonawczego) – 48.599,93 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa w ramach RPO – 1.428.426,45 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa – kolejny etap (mapy i projekty budowlane) – 19.583,22 zł
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 2.869,44 zł.
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu II etap – 8.559,00
 - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce / przyłącz do Nadola / i projektu zasilania elektr. przepompowni ścieków Nadole – 10.334,84 zł

- Wykonanie 3-ech projektów odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu - 10.704,00 zł.
- Wykonanie 4-ech projektów odcinka kanalizacji sanitarnej w Równem - 8.000,00 zł.
- Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Zawadce Rymanowskiej - 1.597,40 zł.
- Modernizacja studni głębinowej na dz. 333 w Zawadce Rymanowskiej – 20.415,00 zł.
- Dotacja celowa na wykonanie przyłączy wodociągowych (dla osób fizycznych) – 6.300,00 zł.
- Zwrot dotacji z tytułu realizacji projektu „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla” / rozliczenie podatku VAT / - 650,12 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego odcinka wodociągu w Zboiskach – 4.211,52 zł.
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.881 w Cergowej, dz. 974, 897 w Wietrznie, dz. 643/5 w Równem – 109.867,89 zł.

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 822.548,12 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Iwla , Teodorówka Etap II” – 200.000,00 zł.
- Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Równe – 6.765,00 zł.
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000R Równe -Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe – 50.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Krasickiego i ul. Słowackiej w Dukli na dz.711 i 203/7 – 106.304,40 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej - dz.396 - droga w Łękach Dukielskich – 20.496,51 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej - dz.332 - droga w Wietrznie – 30.744,75 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej - dz.2084 - droga w Iwli – 35.863,70 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu indywidualnego z drogi krajowej w miejscowości Trzciana – 6.027,00 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz.974, 897 w Wietrznie – 4.383,31 zł (udział gminy)
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz.643/5 w Równem - 6.907,01 zł (udział gminy)
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.1579,2518 - droga w Głojscach – 14.560,53 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.478 - droga w Tylawie – 20.456,88 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.412 - droga w Teodorówce – 27.375,75 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.437 - droga w Nadolu – 31.237,39 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.2034 - droga w Jasionce – 39.786,59 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.6/48 w Dukli – 15.271,99 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.255 w Dukli – 34.893,36 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej - dz.756 w Dukli – 5.618,03 zł.
- „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 - 153.707,57 zł (zakup 40 komputerów)
- Zakup wiaty przystankowej 4-modułowej do miejscowości Głójsce – 7.610,26 zł.
 - Zakup wiaty przystankowej 4-modułowej do miejscowości Barwinek – 4.538,09 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** poniesiono wydatki w kwocie 20.799,30 zł na realizację projektu „Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (wyposażenie kafejki internetowej: 3 laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne)
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 13.112,82 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.
 - Zakup działka nr 2871/2 w Łękach Dukielskich – 1.875,30 zł.
 - Zakup działki nr 2872/2 w Łękach Dukielskich – 1.210,00 zł.
 - Zakup działki nr 2874 w Łękach Dukielskich – 228,10 zł.
 - Zakup działki nr 1547 w Cergowej – 776,60 zł.
 - Zakup działki nr 102/2 w Zydranowej - 1.006,00 zł.
 - Zakup działki nr 789 w Jasionce – 631,10 zł.
- 5) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 478.224,20 zł za dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego, urządzeń sieciowych – przełączników, oprogramowania systemowego, serwerów, zestawów komputerowych, laptopów, podpisy cyfrowe kwalifikowane, zestaw wielofunkcyjny do obsługi poczty – realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 8.474,30 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP INEO (kserokopiarka).
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 51.884,73 zł. Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Dotacja celowa dla Gminy Krosno na zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, który będzie przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez KM PSP w Krośnie – 12.000,00 zł.
 - Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem w remizie OSP Wietrzno – 24.994,58 zł.
 - Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Bazy Ratownictwa w Dukli – 5.700,15 zł.
 - Zakup wyciągarki TRUCK 2000 dla OSP Dukla – 3.690,00 zł.
 - Zakup przyczepki lekkiej specjalnej Swidnik Tema dla OSP Równe – 5.500,00 zł.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 395.135,11 zł. Wydatki poniesiono na:
- Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Jasionce – 126.102,99 zł.

- Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Tylawie – 127.703,72 zł.
 - Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – plac zabaw przy ZSP w Łękach Dukielskich – 116.999,41 zł.
 - Zakup słupów stalowych do piłkochwyłów oraz siatki zabezpieczającej elementy montażowe do ZSP w Równem – 7.999,99 zł.
 - Zakup pawilonu z płyt warstwowych do ZSP w Łękach Dukielskich – 11.613,24 zł.
 - Zakup kamer i sprzętu do monitoringu – 4.715,76 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupów majątkowych na potrzeby realizacji zadań zwiększenia intensywności kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli trzeźwości kierowców, takich jak: urządzenia do mierzenia trzeźwości, urządzenie wielofunkcyjne – w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 1.097.040,86 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),
 - Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Dukli – 42.459,60 zł.
 - Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wiaty magazynowej na odwodnione ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Dukli - 5.398,47 zł.
 - Dotacja celowa dla Gminy Chorkówka na współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – 115.916,26 zł.
 - Zakup belownicy HSM V-Press 820 plus do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 38.130,00 zł.
 - Realizacja projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – termomodernizacja budynków ZSP w Równem, ZS Nr 1 w Dukli i Urzędu Miejskiego – 485.664,77 zł.
 - Zwiększenie mocy na oświetleniu ulicznym w Równem – 141,92 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 9 - dz.320 w Dukli, w kierunku Lipowicy – 40.070,24 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 9 w Dukli, w kierunku Lipowicy – 9.840,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego etap II i III w Głojscach ul. Nadbrzeżna – 65.662,09 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Cergowej - dz.547/1, 547/2, 549, 550, 551, 552, 569, 570, 603, 642 – 22.151,68 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 27.938,01 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich – 1.968,00 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadce Rymanowskiej – 31.777,68 zł.
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 2.622.500,34 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 – 410.580,21 zł.

- „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 459.369,22 zł.
- „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 1.291.683,20 zł.
- „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 10.846,89 zł.
- „Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi głosce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwła, Mszana, Nadole, Cergowa, Olchowiec” 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 – 400.362,40 zł.
- Zakup tradycyjnego pieca łukowego opalanego drewnem (rozliczenie w związku ze zwiększeniem wartości budynku przez najemcę) w budynku DL w Zboiskach – 9.526,99 zł.
- Zagospodarowanie obejścia przy Domu Ludowym w Mszanie (wykonanie płytki odbojowej, placu, zakotwienia sceny oraz niwelacji terenu) – 13.660,17 zł.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do Domu Ludowym w Zboiskach – 2.702,03 zł.
- Wykonanie instalacji CO w Domu Ludowym w Trzcianie – 6.669,23 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego w Równem (wzmacniacz-mikser, zestawy bezprzewodowe, mikrofon nagłówny) – 5.100,00 zł.
- Wykonanie koncepcji architektonicznej Rewitalizacji Rynku w Dukli – 12.000,00 zł.

12) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w kwocie 611.585,67 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oraz podstawy pod agregat sezonowego lodowiska przy MOSIR w Dukli – 22.728,86 zł.
- Roboty budowlano – montażowe, dostawa, posadowienie i uruchomienie agregatu chłodniczego sezonowego lodowiska przy MOSIR w Dukli – 212.762,39 zł.
- Roboty budowlano – montażowe, dostawa i montaż 120mb chodników gumowych ryflowanych o gr. 6mm, dostawa glikolu wraz z paletopojemnikami do magazynowania oraz pompą do napełniania sytemu, dostawa i montaż band kompozytowych 20x40m, dostawa, montaż i uruchomienie orurowania ziębniczego lodowiska z paneli aluminiowych o wym. 20x40m wraz z wybudowaniem pierwszej warstwy lodu, dostawa ostrzałki do łyżew, dostawa suszarki do butów, dostawa spalinowej frezarki do lodu sezonowego lodowiska przy MOSIR w Dukli – 310.583,56 zł.
- Dostawa nowej maszyny do pielęgnacji konserwacji lodu zawieszanej do ciągnika (wydatki niewygasające) – 55.350,00 zł.
- Zakup wyposażenia siłowni w MOSIR w Dukli (rowery spinningowe, maszty flagowe) – 10.160,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

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

- 1) „Czas na aktywność w gminie Dukla” – zadanie realizowane jest przez MOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający status bezrobotnego. Grupa liczy 14 osób, w tym 6 kobiet i 8 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosił 165.518,46 zł, wykonane wydatki 160.954,10 tj. 97,24 % zakładanego planu na 2014 rok – zakończono realizację przedsięwzięcia.
- 2) Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla:”
 - a) w ramach wydatków bieżących plan na rok 2014 wynosił 896.649,80 zł, poniesiono wydatki na promocję projektu, koordynatora, zakup, instalację, uruchomienie 200 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarką w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych, instalację i uruchomienie 40 drukarek w jednostkach podległych, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń odbiorczych szerokopasmowego Internetu u beneficjentów projektu, dostęp do szerokopasmowego Internetu dla beneficjentów projektu w kwocie 896.649,80 zł, tj. 100% zakładanego planu na rok 2014. Kontynuacja projektu do 30.09.2015 r. (dostawa Internetu).
 - b) W ramach wydatków majątkowych plan na rok 2014 wynosił 153.707,57 zł, poniesiono wydatki na zakup 15 zestawów komputerowych typu All-in-One wraz z oprogramowaniem oraz 25 zestawów komputerowych przenośnych wraz z oprogramowaniem dla jednostkach podległych w kwocie 153.707,57 zł tj. 100% zakładanego planu na 2014 rok. Złożono wnioski o zakup dodatkowych komputerów przenośnych do świetlic szkolnych w 2015 roku.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2015.

- 3) „Święto Chleba na Dukielszczyźnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest promocja i popularyzacja produktu lokalnego, jakim jest chleb wypiekany w Gminie Dukla i gminach powiatu Krośnieńskiego. Planowana kwota wydatków na 2014 rok wyniosła 22.207,90 zł., wykonano wydatki w kwocie 21.978,57 zł, tj. 98,96 % zakładanego 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 wyniosły 430.500,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 410.580,21 zł, tj. 95,37 % zakładanego planu. Zakończono budowę dwóch domów ludowych.
- 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 wyniosły 1.430.000,00 zł, wydatki wykonane 1.428.426,45 zł tj. 99,89 % zakładanego planu. Zadanie zakończono.
- 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 wyniosły 491.343,10 zł, wydatki wykonane 485.664,77 zł tj. 98,84 % zakładanego planu. Zadanie zakończono.

- 7) Program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2014 rok wyniosła 526.013,13 zł., wykonano wydatki w kwocie 480.322,20 zł, tj. 91,31 % zakładanego planu. Projekt zakończono.
- 8) „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej - etap I”. Celem projektu jest odnowa oraz korzystanie z dziedzictwa kulturalnego, połączone z ekonomicznym rozwojem terenu transgranicznego. W ramach przedsięwzięcia w Dukli powstał budynek dla Ośrodka Kultury z salami wystawowymi, a u partnera w Świdniku zmodernizowane zostało Kino. Plan na rok 2014 wyniósł 1.415.623,58 zł, poniesione wydatki wyniosły 1.348.939,07 zł co stanowi 95,29 % planu na 2014 rok. Zadanie zakończono.

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2014 rok wyniosła 47.400,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.399,93 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu na 2014 rok. Zakończono i otrzymano pozwolenie na budowę.
- 2) „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu Wydatki wykonano w kwocie 650,00 zł tj. 3,25 %, trwałość projektu dotyczy okresu 2014 – 2018.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			146 262,62	146 262,62	146 262,62	100,00%
01095 Pozostała działalność			146 262,62	146 262,62	146 262,62	100,00%
010	01095	2010	146 262,62	146 262,62	146 262,62	100,00%
750 Administracja publiczna			96 875,00	96 875,00	96 875,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			96 875,00	96 875,00	96 875,00	100,00%
750	75011	2010	96 875,00	96 875,00	96 875,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			156 330,00	123 294,00	123 294,00	78,87%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
751	75101	2010	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			108 757,00	75 721,00	75 721,00	69,62%
751	75109	2010	108 757,00	75 721,00	75 721,00	69,62%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			45 042,00	45 042,00	45 042,00	100,00%
751	75113	2010	45 042,00	45 042,00	45 042,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			16 373,36	16 348,35	16 373,02	99,85%
80101 Szkoły podstawowe			16 373,36	16 348,35	16 373,02	99,85%
801	80101	2010	16 373,36	16 348,35	16 373,02	99,85%
852 Pomoc społeczna			6 141 557,78	6 015 412,55	6 015 613,99	97,95%
85203 Ośrodki wsparcia			425 080,00	425 080,00	425 080,00	100,00%
852	85203	2010	425 080,00	425 080,00	425 080,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 583 359,00	5 459 328,32	5 459 328,32	97,78%
852	85212	2010	5 583 359,00	5 459 328,32	5 459 328,32	97,78%
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.			19 744,00	19 077,72	19 077,72	96,63%
852	85213	2010	19 744,00	19 077,72	19 077,72	96,63%
85215 Dodatki mieszkaniowe			563,78	362,34	563,78	64,27%
852	85215	2010	563,78	362,34	563,78	64,27%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			19 278,00	19 278,00	19 278,00	100,00%
852	85228	2010	19 278,00	19 278,00	19 278,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			93 533,00	92 286,17	92 286,17	98,67%
852	85295	2010	93 533,00	92 286,17	92 286,17	98,67%

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, 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, przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa, wyborów burmistrza.
4. W zakresie działu Oświata i wychowanie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dla niektórych osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	146 262,62	146 262,62	100,00%	146 262,62	0,00	146 262,62	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	146 262,62	146 262,62	100,00%	146 262,62	0,00	146 262,62	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 412,00	51 323,00	53,80%	51 323,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 875,00	96 875,00	100,00 %	96 875,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 330,00	123 294,00	78,87%	52 591,71	19 550,59	33 041,12	0,00	70 702,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00 %	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 757,00	75 721,00	69,62%	26 823,60	12 726,16	14 097,44	0,00	48 897,40
	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
801		Oświata i wychowanie	16 373,36	16 348,35	99,85%	16 348,35	0,00	16 348,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 373,36	16 348,35	99,85%	16 348,35	0,00	16 348,35	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 141 557,78	6 015 412,55	97,95%	816 889,05	457 764,17	359 124,88	19 278,00	5 179 245,50
	85203	Ośrodki wsparcia	425 080,00	425 080,00	100,00%	425 080,00	92 385,98	332 694,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 359,00	5 459 328,32	98,78%	369 438,06	343 014,30	26 423,76	0,00	5 089 890,26
	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.	19 744,00	19 077,72	96,63%	19 077,72	19 077,72	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	563,78	362,34	64,27 %	7,10	0,00	7,10	0,00	355,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 278,00	19 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 278,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	93 533,00	92 286,17	98,67%	3 286,17	3 286,17	0,00	0,00	89 000,00
Wydatki razem:			6 555 935,76	6 352 640,52	96,90%	1 083 414,73	528 637,76	554 776,97	19 278,00	5 249 947,79

IV

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

Zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 94/14 z 22.07.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
010	01010	6050	56 810,00	10 000,00	66 810,00
		6057	922 880,00		922 880,00
		6059	440 310,00		440 310,00
Razem:			1 420 000,00	10 000,00	1 430 000,00

2) Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 105/14 z 29.08.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
630	63095	4210	955,57	255,11	1 210,68
		4218	2 714,08	887,33	3 601,41
		4219	678,52	221,83	900,35
		4300	285,00		285,00
		4308	4 560,00		4 560,00
		4309	1 140,00		1 140,00
		6060	4 329,50	-255,11	4 074,39
		6068	15 059,14	-887,33	14 171,81
		6069	3 764,78	-221,83	3 542,95
		Razem:			33 486,59

3) PSEAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 105/14 z 29.08.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
720	72095	6050	5 490,00	83 753,14	89 243,14
		6057	432 627,96	-71 190,16	361 437,80
		6059	76 346,17	-12 562,98	63 783,19
Razem:			514 464,13	0,00	514 464,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Uchwała Nr LI/343/14 z 25.06.2014 r.	Zarządzenie Nr 115/14 z 19.09.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
900	90005	6050	60 817,94	105 000,00	12 525,16	178 343,10
		6057	277 596,39		-11 546,39	266 050,00
		6058	47 928,77		-978,77	46 950,00
Razem:			386 343,10	105 000,00	0,00	491 343,10

5) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 25/14 z 12.03.2014 r.	Uchwała Nr LI/343/14 z 25.06.2014 r.	Uchwała Nr II/8/14 z 18.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 163/14 z 19.12.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.	
600	60053	4117	0,00	2 575,14		-1 391,61		1 183,53	
		4119	0,00	454,44		-245,58		208,86	
		4127	0,00	367,05		-198,36		168,69	
			4129	0,00	64,77		-35,01		29,76
			4177	0,00	14 980,69		-8 095,69		6 885,00
			4179	0,00	2 643,65		-1 428,65		1 215,00
			4217	741 948,00		-140 250,00	-8 397,65		593 300,35
			4219	130 932,00		-24 750,00	-1 481,94		104 700,06
			4307	148 788,25	-17 922,88		-72 678,49		58 186,88
			4309	26 256,75	-3 162,86		-12 825,62		10 268,27
			4357	167 790,00			-69 429,36	2 346,84	100 707,48
			4359	29 610,00			-12 252,24	-2 346,84	15 010,92
			4437	10 200,00			-6 132,75		4 067,25
			4439	1 800,00			-1 082,25		717,75
		6067	0,00		136 000,00	-5 348,57		130 651,43	
		6069	0,00		24 000,00	-943,86		23 056,14	
Razem:			1 257 325,00	0,00	-5 000,00	-201 967,63	0,00	1 050 357,37	

6) Czas na aktywność w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 50/14 z 30.04.2014 r.	Zarządzenie Nr 81/14 z 26.06.2014 r.	Uchwała Nr LVII/354/14 z 29.09.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
852	85214	3119	17 795,08			1 623,28	19 418,36
	85219	3027	0,00	94,97		664,81	759,78
		3029	0,00	5,03		35,19	40,22
		3117	0,00	3 718,16		7 436,31	11 154,47
		3119	0,00	196,84		393,69	590,53
		4017	40 804,18				40 804,18
		4019	2 160,22				2 160,22
		4117	1 552,68	1 067,87		2 135,73	4 756,28
		4119	82,20	56,53		113,07	251,80
		4127	190,63				190,63
		4129	10,09				10,09
		4137	0,00	1 085,19			1 085,19
		4139	0,00	57,45			57,45
		4177	18 994,41				18 994,41
		4179	1 005,59				1 005,59
		4217	3 865,36		696,62		4 561,98
		4219	204,64		36,89		241,53
		4307	78 648,19	-5 966,19	-696,62	2 904,00	74 889,38
		4309	4 163,73	-315,85	-36,89	153,74	3 964,73
Razem:			169 477,00	0,00	0,00	15 459,82	184 936,82

7) Budowa i przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 94/14 z 22.07.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
921	92109	6050	138 800,00	50 000,00	188 800,00
		6058	193 360,00		193 360,00
		6059	48 340,00		48 340,00
Razem:			380 500,00	50 000,00	430 500,00

8) Utworzenie Transgranicznych Centrów Wymiany Kulturalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 90/14 z 11.07.2014 r.	Uchwała Nr LVII/354/14 z 29.09.2014 r.	Zarządzenie Nr 133/14 z 31.10.2014 r.	Uchwała Nr II/8/14 z 18.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 165/14 z 30.12.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
921	92109	4017	27 281,85				-13 086,85		14 195,00
		4019	4 814,44				-2 309,44		2 505,00
		4117	4 689,75				-2 249,63		2 440,12
		4119	827,60				-396,99		430,61
		4127	668,41				-320,61		347,80
		4129	117,95				-56,55		61,40
		4177	0,00					2 125,00	2 125,00
		4179	0,00					375,00	375,00
		4300	11 065,00	202,40				-2 500,00	8 767,40
		4307	40 892,00						40 892,00
		4309	7 216,00	-202,40					7 013,60
		6050	445 600,00			150,00	-85 750,00	-25 000,00	335 000,00
		6057	1 647 088,00		-800 000,00		-17 088,00	21 000,00	851 000,00
		6059	290 662,00		-141 162,00		-3 029,35	4 000,00	150 470,65
Razem:			2 480 923,00	0,00	-941 162,00	150,00	-124 287,42	0,00	1 415 623,58

9) Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Zarządzenie Nr 94/14 z 22.07.2014 r.	Zarządzenie Nr 115/14 z 19.09.2014 r.	Uchwała Nr LVII/354/14 z 29.09.2014 r.	Uchwała Nr II/8/14 z 18.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 165/14 z 30.12.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
921	92109	4210	13 276,42		17 690,13		-20 000,00		10 966,55
		4218	43 292,68		-13 292,68				30 000,00
		4219	14 430,90		-4 430,90				10 000,00
		4270	13 581,97		9 431,48		-7 000,00	-800,00	15 213,45
		4278	25 048,52		-7 048,52				18 000,00
		4279	8 349,51		-2 349,51				6 000,00
		4300	0,00					800,00	800,00
		6050	290 408,47	-50 000,00	327 049,97	-300 000,00	-100 000,00	25 200,00	192 658,44
		6058	457 162,48		-241 912,48		-2 000,00	-15 000,00	198 250,00
		6059	152 387,49		-80 637,49		-1 000,00	-5 000,00	65 750,00
		6060	4 020,33		-820,33				3 200,00
		6068	13 109,75		-2 759,75				10 350,00
		6069	4 369,92		-919,92				3 450,00
Razem:			1 039 438,44	-50 000,00	0,00	-300 000,00	-130 000,00	5 200,00	564 638,44

10) Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głojsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwła, Mszana, Nadole, Cergowa, Olchowiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Uchwała Nr LIII/345/14 z 08.07.2014 r.	Zarządzenie Nr 115/14 z 19.09.2014 r.	Uchwała Nr LVII/354/14 z 29.09.2014 r.	Zarządzenie Nr 136/14 z 12.11.2014 r.	Zarządzenie Nr 163/14 z 19.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 165/14 z 30.12.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
921	92109	6050	0,00	136 319,54	74 680,46	-50 000	-10 000,00	19 500	-2 900,00	167 600,00
		6058	0,00	263 000	-59 800,00			-15 900	700,00	188 000,00
		6059	0,00	65 680,46	-14 880,46			-3 600		47 200,00
Razem:			0,00	465 000,00	0,00	-50 000,00	-10 000,00	0,00	-2 200,00	402 800,00

11) Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014 r.	Stan po zmianach na 31.12.2014 r.
921	92109	6060	2 773,34	2 773,34
		6068	9 646,40	9 646,40
		6069	2 411,60	2 411,60
Razem:			14 831,34	14 831,34