

**ZARZĄDZENIE NR 106/15
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

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

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/15
Burmistrza Dukli
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dukla, dnia 26 sierpnia 2015 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2015 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2015	42.948.729,14	42.308.729,14	+ 640.000,00
30.06.2015	45.697.375,24	45.485.368,27	+ 212.006,97

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	43.459.053,78	24.466.731,91	56,30 %
Dochody majątkowe	2.238.321,46	1.045.745,84	46,72 %
Wydatki bieżące	42.672.158,22	21.907.702,35	51,34 %
Wydatki majątkowe	2.813.210,05	450.916,11	16,03 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	+ 212.006,97	+ 3.153.859,29	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2015 roku wyniósł 11.892.048,46 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 11.892.048,46 zł.

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

Należności Gminy Dukła na 30.06.2015 r. wyniosły 6.935.712,86 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.068.117,32 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ pożyczki długoterminowe – sprzedaż na raty gruntu budowlanego – 2.500,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.571.850,01 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 988.463,59 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 3.131,55 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 24.109,47 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 17.470,23 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 953,00 zł, podatki lokalne – 482.907,97 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.814,20 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 3.293.245,53 zł (należne udziały w podatkach – 352.600,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 14.689,98 zł, zajęcie pasa drogowego – 6.253,50 zł, podatek Vat od Urzędu Skarbowego – 42.742,00 zł, podatki lokalne – 2.733.265,35 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 139.744,00 zł)

zł, zaliczka stała – 500,00 zł, z tytułu nadpłaconej faktury za gaz - 49,23 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS – 1.640,66 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych- 972,00 zł , z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 788,81 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	122
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	59
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	63
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	38
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	25

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego		
			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
3.735.116,47 zł	1.823,53 zł		7.637,70 zł		
Z tego:					
1) 652.253,18 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 911,77 zł	50 % BP 911,76 zł			
2) 2.273.033,58 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 809.829,71 zł			556,58 zł	1.914,12 zł	3.705,91 zł + odsetki 1.461,09 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 325.214,82 zł			BG 663.248,77 zł		
BP 325.214,83 zł			BP 1.396.644,13 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	7	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	4	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	17	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	1	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	20	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	2	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.783.038,87 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 2.029.838,87 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 753.200,00 zł. W I półroczu 2015 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 2.995.045,84 zł., zrealizowano je w kwocie 1.595.191,13 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	PKO BP Rzeszów	Umowa kredytowa na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na sfinansowanie zadania „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli”	13.12.2010-30.12.2020	4.157.626,08	210.000,00	2.267.626,08

2.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukła na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukła – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	235.700,00	235.700,00
3.	PBS O/Dukła	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	140.000,00	0,00
4.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	19.09.2012- 30.09.2020	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 5.500.000,00 Uruchomiono 3.000.000,00	74.000,00	2.926.000,00
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	170.000,00	3.492.702,42
6.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania „Utworzenie trans granicznych Centrów Wymiany Kulturalnej”	22.12.2014- 30.11.2015	640.000,00	640.000,00	0,00

7.	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	33.812,13	355.215,00
8.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00 uruchomiono 235.410,83	26.000,00	131.410,83
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	65,679,00	0,00
RAZEM:					1.595.191,13	9.408.654,33

W I półroczu 2015 roku Gmina Dukła nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 25.512.477,75 zł, czyli w 55,83 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			95 463,44	89 010,25	89 010,25	0,00	93,24%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			18 000,00	11 546,81	11 546,81	0,00	64,15%
010	01010	0750	18 000,00	11 546,81	11 546,81	0,00	64,15%
01095 Pozostała działalność			77 463,44	77 463,44	77 463,44	0,00	100,00%
010	01095	2010	77 463,44	77 463,44	77 463,44	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	24,27	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	24,27	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	24,27	
600 Transport i łączność			540 792,24	2 997,86	2 997,86	0,00	0,55%
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	2310	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			360 000,00	1 423,46	1 423,46	0,00	0,40%
600	60016	0490	0,00	1 165,96	1 165,96	0,00	
600	60016	0590	0,00	257,50	257,50	0,00	
600	60016	2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			176 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	2007	150 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	2009	26 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			0,00	1 574,40	1 574,40	0,00	
600	60095	0970	0,00	1 574,40	1 574,40	0,00	
630 Turystyka			45 442,45	41 426,51	41 426,51	0,00	91,16%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			41 656,22	37 640,28	37 640,28	0,00	90,36%
630	63003	2706	41 656,22	37 640,28	37 640,28	0,00	90,36%
63095 Pozostała działalność			3 786,23	3 786,23	3 786,23	0,00	100,00%
630	63095	2008	3 786,23	3 786,23	3 786,23	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			237 800,00	127 875,93	127 875,93	76 020,50	53,77%

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
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			237 800,00	127 875,93	127 875,93	76 020,50	53,77%
700	70005	0470	15 300,00	17 513,77	17 513,77	4 412,80	114,47%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0690	500,00	1 028,20	1 028,20	2 700,00	205,64%
700	70005	0750	220 000,00	106 917,65	106 917,65	18 249,32	48,60%
092 Pozostałe odsetki			2 000,00	2 416,31	2 416,31	29 268,91	120,82%
700	70005	0920	2 000,00	2 416,31	2 416,31	29 268,91	120,82%
700	70005	0970	0,00	0,00	0,00	20 564,80	
710 Działalność usługowa			20 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37,50%
71035 Cmentarze			20 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37,50%
710	71035	2020	20 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37,50%
750 Administracja publiczna			122 418,14	77 588,71	77 588,71	579,62	63,38%
75011 Urzędy wojewódzkie			113 027,00	53 560,10	53 560,10	0,00	47,39%
750	75011	2010	113 027,00	53 557,00	53 557,00	0,00	47,38%
750	75011	2360	0,00	3,10	3,10	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	13 767,80	13 767,80	0,00	
750	75023	0750	0,00	2 354,99	2 354,99	0,00	
750	75023	0970	0,00	11 412,81	11 412,81	0,00	
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 291,14	10 260,81	10 260,81	579,62	110,44%
750	75075	0840	0,00	969,67	969,67	487,49	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	92,13	
750	75075	2706	9 291,14	9 291,14	9 291,14	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 084,00	75 810,00	75 810,00	0,00	98,35%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	1 272,00	1 272,00	0,00	49,96%
751	75101	2010	2 546,00	1 272,00	1 272,00	0,00	49,96%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			74 538,00	74 538,00	74 538,00	0,00	100,00%
751	75107	2010	74 538,00	74 538,00	74 538,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 395 000,00	6 355 924,55	6 144 522,76	3 310 187,32	51,28%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	753,02	550,78	0,00	50,20%
756	75601	0350	1 500,00	753,02	550,78	0,00	50,20%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 452 500,00	2 046 277,66	2 046 277,66	2 421 471,47	45,96%
756	75615	0310	4 053 000,00	1 842 070,26	1 842 070,26	2 134 735,47	45,45%
756	75615	0320	17 000,00	15 162,00	15 162,00	8 627,00	89,19%
756	75615	0330	220 000,00	114 013,00	114 013,00	110 600,00	51,82%
756	75615	0340	150 000,00	71 770,00	71 770,00	154 771,00	47,85%
756	75615	0500	2 000,00	464,00	464,00	0,00	23,20%
756	75615	0690	500,00	266,80	266,80	0,00	53,36%
756	75615	0910	10 000,00	2 531,60	2 531,60	12 738,00	25,32%
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			1 776 000,00	1 158 375,89	1 159 006,89	888 705,85	65,22%
756	75616	0310	1 096 000,00	675 887,08	675 887,08	620 040,93	61,67%
756	75616	0320	250 000,00	216 701,14	216 701,14	102 807,38	86,68%
756	75616	0330	43 000,00	37 898,07	37 898,07	15 781,85	88,14%
756	75616	0340	85 000,00	80 573,00	80 573,00	68 498,69	94,79%
756	75616	0360	7 500,00	8 348,00	8 348,00	0,00	111,31%
756	75616	0370	0,00	82,00	82,00	311,00	
756	75616	0430	130 000,00	58 315,00	58 315,00	0,00	44,86%
756	75616	0500	150 000,00	75 972,56	76 603,56	0,00	50,65%
756	75616	0690	2 500,00	1 197,60	1 197,60	0,00	47,90%
756	75616	0910	12 000,00	3 401,44	3 401,44	81 266,00	28,35%

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
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			915 000,00	665 785,26	665 785,26	10,00	72,76%
756	75618	0410	25 000,00	16 645,00	16 645,00	0,00	66,58%
756	75618	0460	700 000,00	490 474,77	490 474,77	0,00	70,07%
756	75618	0480	190 000,00	158 406,99	158 406,99	0,00	83,37%
756	75618	0490	0,00	258,50	258,50	10,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 250 000,00	2 484 732,72	2 272 902,17	0,00	47,33%
756	75621	0010	5 100 000,00	2 378 719,00	2 172 373,00	0,00	46,64%
756	75621	0020	150 000,00	106 013,72	100 529,17	0,00	70,68%
758 Różne rozliczenia			19 986 308,00	11 590 455,05	10 550 498,05	10,00	57,99%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 413 430,00	8 254 416,00	7 214 459,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	13 413 430,00	8 254 416,00	7 214 459,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 687 849,00	2 843 922,00	2 843 922,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	5 687 849,00	2 843 922,00	2 843 922,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			370 000,00	234 603,05	234 603,05	10,00	63,41%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	5 000,00	1 556,06	1 556,06	0,00	31,12%
758	75814	0929	0,00	12,59	12,59	0,00	
758	75814	0970	365 000,00	233 034,40	233 034,40	0,00	63,85%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			515 029,00	257 514,00	257 514,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	515 029,00	257 514,00	257 514,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			899 820,00	518 575,39	518 575,39	0,00	57,63%
80101 Szkoły podstawowe			42 797,00	23 703,57	23 703,57	0,00	55,39%
801	80101	0690	0,00	164,00	164,00	0,00	
801	80101	0750	42 160,00	23 137,67	23 137,67	0,00	54,88%
801	80101	0920	637,00	401,90	401,90	0,00	63,09%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			206 461,00	105 574,70	105 574,70	0,00	51,14%
801	80103	0830	6 600,00	5 644,70	5 644,70	0,00	85,53%
801	80103	2030	199 861,00	99 930,00	99 930,00	0,00	50,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola			287 337,00	134 342,00	134 342,00	0,00	46,75%
801	80104	0690	72 200,00	26 774,00	26 774,00	0,00	37,08%
801	80104	2030	215 137,00	107 568,00	107 568,00	0,00	50,00%
80110 Gimnazja			7 925,00	6 893,47	6 893,47	0,00	86,98%
801	80110	0690	0,00	43,80	43,80	0,00	
801	80110	0750	5 425,00	4 025,00	4 025,00	0,00	74,19%
801	80110	0920	100,00	69,67	69,67	0,00	69,67%
801	80110	0970	2 400,00	2 755,00	2 755,00	0,00	114,79%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	34,69	34,69	0,00	
801	80114	0920	0,00	34,69	34,69	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			355 000,00	247 726,96	247 726,96	0,00	69,78%
801	80148	0690	16 170,00	2 335,00	2 335,00	0,00	14,44%
801	80148	0830	338 830,00	245 391,90	245 391,90	0,00	72,42%
801	80148	0920	0,00	0,06	0,06	0,00	
80195 Pozostała działalność			300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
801	80195	0960	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			7 351 492,00	4 537 475,47	4 537 475,47	989 252,40	61,72%
85202 Domy pomocy społecznej			2 800,00	1 355,85	1 355,85	0,00	48,42%
852	85202	0830	2 800,00	1 355,85	1 355,85	0,00	48,42%
85203 Ośrodki wsparcia			404 120,00	202 224,83	202 224,83	0,00	50,04%
852	85203	0920	200,00	24,83	24,83	0,00	12,42%
852	85203	2010	403 920,00	202 200,00	202 200,00	0,00	50,06%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 934 400,00	2 740 643,29	2 740 643,29	988 463,59	55,54%
852	85212	0920	4 000,00	1 363,33	1 363,33	0,00	34,08%
852	85212	0970	14 000,00	4 642,32	4 642,32	0,00	33,16%
852	85212	2010	4 904 400,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	55,66%
852	85212	2360	12 000,00	4 637,64	4 637,64	988 463,59	38,65%
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.			51 000,00	36 037,00	36 037,00	0,00	70,66%
852	85213	2010	17 000,00	14 524,00	14 524,00	0,00	85,44%
852	85213	2030	34 000,00	21 513,00	21 513,00	0,00	63,27%

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
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 198 590,00	1 012 422,66	1 012 422,66	0,00	84,47%
852	85214	0970	600,00	420,66	420,66	0,00	70,11%
852	85214	2030	1 197 990,00	1 012 002,00	1 012 002,00	0,00	84,47%
85215 Dodatki mieszkaniowe			480,00	319,00	319,00	0,00	66,46%
852	85215	2010	480,00	319,00	319,00	0,00	66,46%
85216 Zasiłki stałe			320 950,00	270 029,72	270 029,72	0,00	84,13%
852	85216	0970	900,00	202,72	202,72	0,00	22,52%
852	85216	2030	320 050,00	269 827,00	269 827,00	0,00	84,31%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			143 710,00	77 443,37	77 443,37	0,00	53,89%
852	85219	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
852	85219	0920	600,00	134,57	134,57	0,00	22,43%
852	85219	2030	143 110,00	77 300,00	77 300,00	0,00	54,01%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00	13 147,75	13 147,75	788,81	43,83%
852	85228	0830	12 300,00	5 588,03	5 588,03	788,81	45,43%
852	85228	2010	17 700,00	7 492,00	7 492,00	0,00	42,33%
852	85228	2360	0,00	67,72	67,72	0,00	
85295 Pozostała działalność			265 442,00	183 852,00	183 852,00	0,00	69,26%
852	85295	2010	2 942,00	2 192,00	2 192,00	0,00	74,51%
852	85295	2030	262 500,00	181 660,00	181 660,00	0,00	69,20%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 125 422,76	616 649,72	616 649,72	195 289,20	54,79%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	186,00	186,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 100 000,00	605 802,81	605 802,81	195 289,20	55,07%
900	90002	0490	1 100 000,00	604 091,01	604 091,01	194 558,20	54,92%
900	90002	0690	0,00	1 482,80	1 482,80	0,00	
900	90002	0910	0,00	229,00	229,00	731,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	1 700,36	1 700,36	0,00	
900	90015	0970	0,00	1 700,36	1 700,36	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 922,76	8 176,53	8 176,53	0,00	34,18%
900	90019	0690	6 000,00	8 176,53	8 176,53	0,00	136,28%
900	90019	2460	17 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	784,02	784,02	0,00	52,27%
900	90020	0400	1 500,00	784,02	784,02	0,00	52,27%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			127 110,75	21 641,01	21 641,01	510,96	17,03%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			110 110,75	21 641,01	21 641,01	510,96	19,65%
921	92109	0750	25 000,00	6 084,30	6 084,30	468,00	24,34%
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	42,96	
921	92109	0970	0,00	42,00	42,00	0,00	
921	92109	2007	38 234,60	15 514,71	15 514,71	0,00	40,58%
921	92109	2008	46 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	2700	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			144 900,00	113 801,46	113 801,46	960,37	78,54%
92604 Instytucje kultury fizycznej			144 900,00	113 801,46	113 801,46	960,37	78,54%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0830	118 200,00	87 365,40	87 365,40	953,00	73,91%
926	92604	0920	200,00	30,06	30,06	7,37	15,03%
926	92604	0960	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2015 roku:

- 1) W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 89.010,25 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 11.546,81 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 77.463,44 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 2.997,86 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 1.165,96 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 257,50 zł,
 - odszkodowanie za szkodę (przystanek) – 1.574,40 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 41.426,51 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją projektu „Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z Gminy Dukła” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 37.640,28 zł,
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 w związku z realizacją projektu „Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - 3.786,23 zł.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 127.875,93 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 17.513,77 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.028,20 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 106.917,65 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.416,31 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 7.500,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 77.588,71 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 53.557,00 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 3,10 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.354,99 zł,
 - 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 (sprzęt elektroniczny) – 11.412,81 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 969,67 zł,
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 w ramach przedsięwzięcia „Święto Chleba na Dukielszczyźnie” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 9.291,14 zł.

7) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 75.810,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.272,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 74.538,00 zł.

8) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 6.355.924,55 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 753,02 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.842.070,26	675.887,08
Podatek rolny	15.162,00	216.701,14
Podatek leśny	114.013,00	37.898,07
Podatek od posiadanych środków transportu	71.770,00	80.573,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	464,00	75.972,56
Odsetki	2.531,60	3.401,44

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 8.348,00 zł,
- wpływów z opłaty za psa – 82,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 58.315,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 1.464,40 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 16.645,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 490.474,77 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 158.406,99 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 258,50 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 2.378.719,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.013,72 zł.

W I półroczu 2015 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.108.459,53 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 978.194,17 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 130.265,36 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 18.832,50 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 7.722,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 7.555,00 zł,

- ✓ podatku rolnego – 158,00 zł,
- ✓ podatku leśnego – 9,00 zł,
- rozłożenie na raty – 124.392,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od środków transportowych – 124.242,00 zł,
 - ✓ odsetek – 150,00 zł.

9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.590.455,05 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.254.416,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.843.922,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 257.514,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.568,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 233.034,40 zł (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot kosztów procesu).

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 518.575,39 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 27.162,67 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów szkolnych) – 207,80 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 506,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.755,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 26.774,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 2.335,00zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 245.391,90 zł,
- darowizny – 300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 207.498,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz Zdrój i Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla – 5.644,70 zł.

11) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 4.537.475,47 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w ŚDS w Cergowej – 1.355,85 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 159,40 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 8,80 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.363,33 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 5.265,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.956.727,00 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 202.200,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.730.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.524,00 zł,

- ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 319,00 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.492,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.192,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.562.302,00 zł:
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.513,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.012.002,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 269.827,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 77.300,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 181.660,00 zł,
 - wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 5.588,03 zł,
 - dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 4.705,36 zł.

12) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 290.000,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

13) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 616.649,72 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 604.091,01 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.482,80 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 229,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę (uszkodzenie słupa oświetleniowego przez samochód) - 1.700,36 zł,
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 8.176,53 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 784,02 zł.

14) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 21.641,01 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 6.084,30 zł,
- kara umowna z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy dla zadania "Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nowa Wieś" - 42,00 zł,
- refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku dotyczących projektu „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 15.514,71 zł.
-

15) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 113.801,46 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 87.365,40 zł,

- dochody z tytułu odsetek – 30,06 zł,
- darowizny pieniężne – 3.000,00 zł.
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			302 659,94	347 496,58	347 496,58	0,00	114,81%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			292 659,94	292 658,58	292 658,58	0,00	100,00%
010	01010	6298	292 659,94	292 658,58	292 658,58	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			10 000,00	54 838,00	54 838,00	0,00	548,38%
010	01095	0770	10 000,00	54 838,00	54 838,00	0,00	548,38%
020 Leśnictwo			116 000,00	117 713,28	117 713,28	50,00	101,48%
02001 Gospodarka leśna			116 000,00	117 713,28	117 713,28	50,00	101,48%
020	02001	0870	116 000,00	117 713,28	117 713,28	50,00	101,48%
600 Transport i łączność			205 621,39	33 751,20	33 751,20	0,00	16,41%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			205 621,39	33 751,20	33 751,20	0,00	16,41%
600	60053	6207	174 778,18	28 688,52	28 688,52	0,00	16,41%
600	60053	6209	30 843,21	5 062,68	5 062,68	0,00	16,41%
630 Turystyka			17 639,64	17 639,64	17 639,64	0,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			17 639,64	17 639,64	17 639,64	0,00	100,00%
630	63095	6298	17 639,64	17 639,64	17 639,64	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			90 000,00	42 636,72	42 636,72	10 992,60	47,37%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			90 000,00	42 636,72	42 636,72	10 992,60	47,37%
700	70005	0760	0,00	887,00	887,00	0,00	
700	70005	0770	90 000,00	17 411,52	17 411,52	2 500,00	19,35%
700	70005	0870	0,00	24 338,20	24 338,20	8 492,60	
720 Informatyka			95 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			95 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6297	95 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			0,00	-7,48	-7,48	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	-7,48	-7,48	0,00	
750	75023	0870	0,00	-7,48	-7,48	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801 Oświata i wychowanie			51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe			51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6260	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
852	85203	6260	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 284 643,80	411 515,90	411 515,90	0,00	32,03%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 284 643,80	411 515,90	411 515,90	0,00	32,03%
921	92109	6297	688 000,00	22 043,51	22 043,51	0,00	3,20%
921	92109	6298	596 643,80	389 472,39	389 472,39	0,00	65,28%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2015 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 347.496,58 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 – 292.658,58 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 54.838,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 117.713,28 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 33.751,20 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 - refundacja wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
- 4) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 17.639,64 zł – refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją projektu „Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 5)
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 42.636,72 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 887,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 17.411,52 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, lokale mieszkalne) – 24.338,20 zł.
- 7) **W dziale 720 Informatyka** realizacja dochodów w związku z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- 8) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie -7,48 zł – podatek VAT za grudzień 2014 roku wynikającego ze sprzedaży składników majątkowych - zużyty sprzęt elektroniczny.
- 9) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2015 roku (zadanie – „Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania – dostosowanie sanitariatów w ZS Nr 1 w Dukli) – dofinansowanie ze środków PFRON.
- 10) **W dziale 852 Pomoc Społeczna** zrealizowano dochody w wysokości 75.000,00 zł (zakup samochodu 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Cergowej) – dofinansowanie ze środków PFRON.
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 411.515,90 zł pochodzące z następujących źródeł:
- refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku dotyczących projektu „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 22.043,51 zł (budowa obiektu),
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku 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 – 193.774,00 zł,
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 8.331,39 zł,
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głójscę, 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 – 187.367,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 22.358.618,46 zł, czyli w 49,16 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 21.907.702,35 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.943.374,56 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 7.817.195,73 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.174.649,36 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 66.616,95 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.616.162,18 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 185.557,07 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 35.504,07 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 47.689,20 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			4 300,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			4 300,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			3 517 097,00	3 254 135,74	1 722 550,42	48,98%
75011 Urzędy wojewódzkie			187 827,00	158 573,22	90 183,66	48,01%
750	75011	4010	146 027,00	121 608,00	65 003,95	44,52%
750	75011	4040	13 000,00	12 425,00	12 425,00	95,58%
750	75011	4110	27 300,00	23 040,22	12 080,58	44,25%
750	75011	4120	1 500,00	1 500,00	674,13	44,94%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 277 320,00	3 085 194,82	1 623 757,26	49,55%
750	75023	4010	2 460 800,00	2 343 427,50	1 169 244,63	47,51%
750	75023	4040	166 020,00	165 838,56	165 838,56	99,89%
750	75023	4100	140 000,00	67 776,95	66 616,95	47,58%
750	75023	4110	450 500,00	449 988,77	198 366,51	44,03%
750	75023	4120	40 000,00	39 913,04	19 175,61	47,94%
750	75023	4170	20 000,00	18 250,00	4 515,00	22,58%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			17 300,00	3 500,00	3 185,00	18,41%
750	75075	4110	1 150,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	150,00	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
750	75075	4170	16 000,00	3 500,00	3 185,00	19,91%
75095 Pozostała działalność			34 650,00	6 867,70	5 424,50	15,66%
750	75095	4010	28 080,00	5 713,52	4 959,70	17,66%
750	75095	4110	5 750,00	982,18	378,80	6,59%
750	75095	4120	820,00	172,00	86,00	10,49%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 203,18	11 203,18	11 203,18	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			11 203,18	11 203,18	11 203,18	100,00%
751	75107	4110	1 619,02	1 619,02	1 619,02	100,00%
751	75107	4120	166,00	166,00	166,00	100,00%
751	75107	4170	9 418,16	9 418,16	9 418,16	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 800,00	40 794,48	19 207,79	43,85%
75412 Ochotnicze straże pożarne			43 800,00	40 794,48	19 207,79	43,85%
754	75412	4110	3 700,00	3 234,48	1 031,45	27,88%
754	75412	4170	40 100,00	37 560,00	18 176,34	45,33%
801 Oświata i wychowanie			14 168 372,00	14 133 098,21	7 634 413,36	53,88%
80101 Szkoły podstawowe			7 466 537,98	7 456 745,61	4 095 083,17	54,85%
801	80101	4010	5 722 165,28	5 722 165,28	2 974 339,22	51,98%
801	80101	4040	477 652,70	477 160,33	477 160,33	99,90%
801	80101	4110	1 100 179,00	1 100 179,00	573 028,55	52,09%
801	80101	4120	157 241,00	157 241,00	70 555,07	44,87%
801	80101	4170	9 300,00	0,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			745 991,00	745 766,35	376 465,74	50,47%
801	80103	4010	579 229,60	579 229,60	271 750,18	46,92%
801	80103	4040	39 841,40	39 616,75	39 616,75	99,44%
801	80103	4110	111 320,00	111 320,00	56 942,32	51,15%
801	80103	4120	15 600,00	15 600,00	8 156,49	52,29%
80104 Przedszkola			802 663,00	802 034,82	494 154,93	61,56%
801	80104	4010	615 042,91	615 042,91	355 323,46	57,77%
801	80104	4040	53 764,09	53 735,91	53 735,91	99,95%
801	80104	4110	116 206,00	116 206,00	74 521,06	64,13%
801	80104	4120	17 050,00	17 050,00	10 574,50	62,02%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			2 823 567,02	2 821 617,45	1 668 506,95	59,09%
801	80110	4010	2 171 390,00	2 171 390,00	1 195 403,20	55,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4040	183 996,02	183 546,45	183 546,45	99,76%
801	80110	4110	408 882,00	408 882,00	255 618,53	62,52%
801	80110	4120	57 799,00	57 799,00	33 938,77	58,72%
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			491 226,00	488 787,00	267 887,99	54,53%
801	80114	4010	379 800,00	379 800,00	194 142,78	51,12%
801	80114	4040	32 256,00	30 817,00	30 817,00	95,54%
801	80114	4110	72 070,00	72 070,00	39 836,40	55,27%
801	80114	4120	6 100,00	6 100,00	3 091,81	50,69%
801	80114	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			789 405,00	789 404,98	397 482,78	50,35%
801	80120	4010	632 679,00	632 679,00	285 165,24	45,07%
801	80120	4040	45 742,00	45 741,98	45 741,98	100,00%
801	80120	4110	97 139,00	97 139,00	58 453,71	60,18%
801	80120	4120	13 845,00	13 845,00	8 121,85	58,66%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4170	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			366 540,00	366 540,00	200 461,42	54,69%
801	80148	4010	294 076,29	294 076,29	141 114,90	47,99%
801	80148	4040	20 443,71	20 443,71	20 443,71	100,00%
801	80148	4110	45 160,00	45 160,00	34 985,81	77,47%
801	80148	4120	6 860,00	6 860,00	3 917,00	57,10%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			126 334,00	126 334,00	34 523,05	27,33%
801	80149	4010	105 600,00	105 600,00	28 855,76	27,33%
801	80149	4110	18 150,00	18 150,00	4 960,33	27,33%
801	80149	4120	2 584,00	2 584,00	706,96	27,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			532 508,00	532 508,00	96 487,33	18,12%
801	80150	4010	445 500,00	445 500,00	81 082,57	18,20%
801	80150	4110	76 581,00	76 581,00	13 419,33	17,52%
801	80150	4120	10 427,00	10 427,00	1 985,43	19,04%
80195 Pozostała działalność			22 000,00	3 360,00	3 360,00	15,27%
801	80195	4170	22 000,00	3 360,00	3 360,00	15,27%
851 Ochrona zdrowia			22 800,00	7 880,00	5 925,00	25,99%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 800,00	7 880,00	5 925,00	25,99%
851	85154	4110	310,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	90,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	22 400,00	7 880,00	5 925,00	26,45%
852 Pomoc społeczna			1 654 962,00	1 631 551,53	943 683,22	57,02%
85203 Ośrodki wsparcia			380 500,00	375 140,36	217 921,84	57,27%
852	85203	4010	295 000,00	295 000,00	164 175,69	55,65%
852	85203	4040	25 000,00	20 640,36	20 640,36	82,56%
852	85203	4110	52 000,00	52 000,00	29 126,92	56,01%
852	85203	4120	7 500,00	7 500,00	3 978,87	53,05%
852	85203	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206 Wspieranie rodziny			28 800,00	28 800,00	11 057,23	38,39%
852	85206	4010	24 000,00	24 000,00	9 700,00	40,42%
852	85206	4110	4 200,00	4 200,00	1 188,18	28,29%
852	85206	4120	600,00	600,00	169,05	28,18%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			335 000,00	333 824,75	189 450,16	56,55%
852	85212	4010	136 000,00	136 000,00	68 697,00	50,51%
852	85212	4040	12 000,00	10 824,75	10 824,75	90,21%
852	85212	4110	185 000,00	185 000,00	109 210,66	59,03%
852	85212	4120	2 000,00	2 000,00	717,75	35,89%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			51 000,00	35 504,07	35 504,07	69,62%
852	85213	4130	51 000,00	35 504,07	35 504,07	69,62%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			859 120,00	858 240,35	489 707,92	57,00%
852	85219	4010	666 200,00	666 200,00	361 646,00	54,28%
852	85219	4040	54 000,00	53 120,35	53 120,35	98,37%
852	85219	4110	121 360,00	121 360,00	66 918,84	55,14%
852	85219	4120	17 560,00	17 560,00	8 022,73	45,69%
85295 Pozostała działalność			542,00	42,00	42,00	7,75%
852	85295	4010	542,00	42,00	42,00	7,75%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			535 313,00	534 076,43	290 023,15	54,18%
85401 Świetlice szkolne			535 313,00	534 076,43	290 023,15	54,18%
854	85401	4010	417 776,72	417 776,72	211 857,08	50,71%
854	85401	4040	28 006,28	26 769,71	26 769,71	95,58%
854	85401	4110	78 040,00	78 040,00	44 793,68	57,40%
854	85401	4120	11 490,00	11 490,00	6 602,68	57,46%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			146 300,00	146 205,52	74 517,24	50,93%
90002 Gospodarka odpadami			146 300,00	146 205,52	74 517,24	50,93%
900	90002	4010	114 650,00	114 650,00	55 298,37	48,23%
900	90002	4040	8 800,00	8 728,67	8 728,67	99,19%
900	90002	4110	21 250,00	21 226,85	9 714,91	45,72%
900	90002	4120	1 600,00	1 600,00	775,29	48,46%
926 Kultura fizyczna			476 740,00	476 739,83	241 851,20	50,73%
92604 Instytucje kultury fizycznej			476 740,00	476 739,83	241 851,20	50,73%
926	92604	4010	366 000,00	366 000,00	179 394,00	49,01%
926	92604	4040	25 240,00	25 239,83	25 239,83	100,00%
926	92604	4110	66 000,00	66 000,00	29 966,59	45,40%
926	92604	4120	9 500,00	9 500,00	4 141,08	43,59%
926	92604	4170	10 000,00	10 000,00	3 109,70	31,10%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.779.638,11 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) – 376.672,72 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety za udział w obwodowych komisjach wyborczych (3030) – 232.482,90 zł,
 - ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
 - ✓ świadczenia społeczne (3110) – 3.901.962,49 zł,
 - ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 1.820,00 zł,
 - ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 265.500,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			383 140,00	376 404,99	188 709,75	49,25%
75011 Urzędy wojewódzkie			900,00	300,00	300,00	33,33%
750	75011	3020	900,00	300,00	300,00	33,33%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			168 700,00	167 817,96	81 893,91	48,54%
750	75022	3030	168 700,00	167 817,96	81 893,91	48,54%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 140,00	9 517,91	9 517,91	67,31%
750	75023	3020	14 140,00	9 517,91	9 517,91	67,31%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	3030	100,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			199 300,00	198 769,12	96 997,93	48,67%
750	75095	3030	199 300,00	198 769,12	96 997,93	48,67%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			47 941,48	47 941,48	47 941,48	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			47 941,48	47 941,48	47 941,48	100,00%
751	75107	3030	47 941,48	47 941,48	47 941,48	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	5 649,58	5 649,58	22,60%
75412 Ochotnicze straże pożarne			25 000,00	5 649,58	5 649,58	22,60%
754	75412	3030	25 000,00	5 649,58	5 649,58	22,60%
801 Oświata i wychowanie			719 070,00	703 832,00	335 756,49	46,69%
80101 Szkoły podstawowe			422 500,00	422 500,00	196 012,96	46,39%
801	80101	3020	422 500,00	422 500,00	196 012,96	46,39%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			39 590,00	39 590,00	17 435,28	44,04%
801	80103	3020	39 590,00	39 590,00	17 435,28	44,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80104 Przedszkola			40 010,00	40 010,00	20 176,75	50,43%
801	80104	3020	40 010,00	40 010,00	20 176,75	50,43%
80110 Gimnazja			161 220,00	161 220,00	81 113,77	50,31%
801	80110	3020	161 220,00	161 220,00	81 113,77	50,31%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			4 000,00	4 000,00	2 950,60	73,77%
801	80114	3020	4 000,00	4 000,00	2 950,60	73,77%
80120 Licea ogólnokształcące			35 950,00	35 950,00	17 505,13	48,69%
801	80120	3020	35 950,00	35 950,00	17 505,13	48,69%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			12 600,00	400,00	400,00	3,17%
801	80146	3250	12 600,00	400,00	400,00	3,17%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 200,00	162,00	162,00	5,06%
801	80148	3020	3 200,00	162,00	162,00	5,06%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			6 685 591,40	3 919 272,99	3 917 664,99	58,60%
85206 Wspieranie rodziny			1 500,00	1 406,50	1 406,50	93,77%
852	85206	3020	1 500,00	1 406,50	1 406,50	93,77%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 577 180,00	2 342 432,26	2 342 432,26	51,18%
852	85212	3020	2 000,00	1 800,00	1 800,00	90,00%
852	85212	3110	4 575 180,00	2 340 632,26	2 340 632,26	51,16%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 303 990,00	1 047 713,45	1 047 713,45	80,35%
852	85214	3110	1 303 990,00	1 047 713,45	1 047 713,45	80,35%
85215 Dodatki mieszkaniowe			97 230,40	47 350,20	47 350,20	48,70%
852	85215	3110	97 230,40	47 350,20	47 350,20	48,70%
85216 Zasiłki stałe			320 050,00	260 483,58	260 483,58	81,39%
852	85216	3110	320 050,00	260 483,58	260 483,58	81,39%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			12 000,00	10 228,00	10 228,00	85,23%
852	85219	3020	12 000,00	10 228,00	10 228,00	85,23%
85295 Pozostała działalność			373 641,00	209 659,00	208 051,00	55,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	9 130,00	2 268,00	2 268,00	24,84%
852	85295	3110	364 511,00	207 391,00	205 783,00	56,45%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			443 400,00	297 320,00	280 897,54	63,35%
85401 Świetlice szkolne			30 400,00	30 400,00	13 977,54	45,98%
854	85401	3020	30 400,00	30 400,00	13 977,54	45,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			410 000,00	265 500,00	265 500,00	64,76%
854	85415	3260	410 000,00	265 500,00	265 500,00	64,76%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000,00	1 420,00	1 420,00	47,33%
854	85446	3250	3 000,00	1 420,00	1 420,00	47,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700,00	500,00	500,00	71,43%
90002 Gospodarka odpadami			700,00	500,00	500,00	71,43%
900	90002	3020	700,00	500,00	500,00	71,43%
926 Kultura fizyczna			4 000,00	4 000,00	1 318,28	32,96%
92604 Instytucje kultury fizycznej			4 000,00	4 000,00	1 318,28	32,96%
926	92604	3020	4 000,00	4 000,00	1 318,28	32,96%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.530.366,51 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukła w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka) – 9.927,39 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) – 135.205,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 363.996,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 380.351,69 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 249.191,80 zł,
- ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 24.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowa (2820) dla OSP w Równem – 18.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowa (2820) dla GOPR – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 156.953,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830)– 90.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.690,88 zł,

- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych budżetu państwa (2910) – 5.265,70 zł,
- ✓ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2940) – 67.785,05 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	4 690,88	4 690,88	78,18%
01030 Izby rolnicze			6 000,00	4 690,88	4 690,88	78,18%
010	01030	2850	6 000,00	4 690,88	4 690,88	78,18%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			97 742,26	40 736,45	40 736,45	41,68%
40002 Dostarczanie wody			97 742,26	40 736,45	40 736,45	41,68%
400	40002	2630	97 742,26	40 736,45	40 736,45	41,68%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754	75412	2820	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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%
758 Różne rozliczenia			67 785,05	67 785,05	67 785,05	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			67 785,05	67 785,05	67 785,05	100,00%
758	75801	2940	67 785,05	67 785,05	67 785,05	100,00%
801 Oświata i wychowanie			779 000,00	417 896,45	406 184,08	52,14%
80104 Przedszkola			34 000,00	21 639,76	9 927,39	29,20%
801	80104	2310	24 000,00	21 639,76	9 927,39	41,36%
801	80104	2540	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			669 139,72	346 062,63	346 062,63	51,72%
801	80110	2590	669 139,72	346 062,63	346 062,63	51,72%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80113	2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			57 860,28	34 289,06	34 289,06	59,26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2590	57 860,28	34 289,06	34 289,06	59,26%
80195 Pozostała działalność			10 000,00	7 905,00	7 905,00	79,05%
801	80195	2360	10 000,00	7 905,00	7 905,00	79,05%
851 Ochrona zdrowia			129 200,00	110 700,00	110 700,00	85,68%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			129 200,00	110 700,00	110 700,00	85,68%
851	85154	2360	109 200,00	95 700,00	95 700,00	87,64%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85154	3000	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			328 200,00	317 965,70	162 218,70	49,43%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 000,00	4 642,32	4 642,32	33,16%
852	85212	2910	14 000,00	4 642,32	4 642,32	33,16%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			600,00	420,66	420,66	70,11%
852	85214	2910	600,00	420,66	420,66	70,11%
85216 Zasiłki stałe			900,00	202,72	202,72	22,52%
852	85216	2910	900,00	202,72	202,72	22,52%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			312 700,00	312 700,00	156 953,00	50,19%
852	85228	2820	312 700,00	312 700,00	156 953,00	50,19%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			481 520,86	208 455,35	208 455,35	43,29%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			481 520,86	208 455,35	208 455,35	43,29%
900	90001	2630	481 520,86	208 455,35	208 455,35	43,29%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			863 399,46	489 596,00	411 596,00	47,67%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00	23 600,00	23 600,00	78,67%
921	92105	2360	30 000,00	23 600,00	23 600,00	78,67%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	249 996,00	249 996,00	50,00%
921	92109	2480	500 000,00	249 996,00	249 996,00	50,00%
92116 Biblioteki			228 000,00	114 000,00	114 000,00	50,00%
921	92116	2480	228 000,00	114 000,00	114 000,00	50,00%
92118 Muzea			48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			57 399,46	54 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	57 399,46	54 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			120 000,00	90 000,00	90 000,00	75,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			120 000,00	90 000,00	90 000,00	75,00%
926	92605	2830	120 000,00	90 000,00	90 000,00	75,00%

4. Obsługa długu – 186.702,72 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			470 000,00	186 702,72	186 702,72	39,72%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			470 000,00	186 702,72	186 702,72	39,72%
757	75702	8110	470 000,00	186 702,72	186 702,72	39,72%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych – 6.107,03 zł

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 9.094,95 zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 91.747,81 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 - 91.608,28 zł (dostawa Internetu, wynagrodzenie koordynatora).
- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukła” realizowany przez MOPS – 139,53 zł (zwrot dotacji pobranej w 2014 rok – wyrównanie proporcji pomiędzy dotacją celową a wkładem własnym)

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			176 571,24	173 571,24	91 608,28	51,88%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			176 571,24	173 571,24	91 608,28	51,88%
600	60053	4117	1 183,53	1 183,53	394,51	33,33%
600	60053	4119	208,86	208,86	69,62	33,33%
600	60053	4127	168,69	168,69	56,23	33,33%
600	60053	4129	29,76	29,76	9,92	33,33%
600	60053	4177	6 885,00	6 885,00	2 295,00	33,33%
600	60053	4179	1 215,00	1 215,00	405,00	33,33%
600	60053	4307	19 609,50	19 609,50	8 627,50	44,00%
600	60053	4309	3 460,50	3 460,50	1 522,50	44,00%
600	60053	4367	119 688,84	119 688,84	66 493,80	55,56%
600	60053	4369	21 121,56	21 121,56	11 734,20	55,56%
600	60053	4437	2 550,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4439	450,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			139,53	139,53	139,53	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			139,53	139,53	139,53	100,00%
852	85219	2919	139,53	139,53	139,53	100,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.375.872,64 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 15.548,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) - MOSIR – 9.809,84 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 437.907,81 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 239.321,98 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 299,84 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 40.271,79 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 773.821,73 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 165.018,64 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 10.592,28 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.328.799,90 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 569.750,36 zł),
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Dukla uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Miejsce Piastowe i Iwonicz Zdrój (4330)– 216.785,55 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 29.151,77 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 12.494,80 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 24.500,25 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza) – 133.522,96 zł,

- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 689.230,95 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 170.800,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 12.561,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 23.406,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług VAT (4530) – zamiana działek budowlanych – 242,79 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 1.472,38 zł,
- ✓ pozostałe odsetki (od zasądnzonego odszkodowania – zgodnie z wyrokiem sądowym - 4580) – 2.895,78 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 5.191,96 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 6.613,11 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 25.611,53 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			97 463,44	87 549,44	77 463,44	79,48%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	10 086,00	0,00	0,00%
010	01010	4390	20 000,00	10 086,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			77 463,44	77 463,44	77 463,44	100,00%
010	01095	4210	268,39	268,39	268,39	100,00%
010	01095	4300	1 250,50	1 250,50	1 250,50	100,00%
010	01095	4430	75 944,55	75 944,55	75 944,55	100,00%
020 Leśnictwo			116 000,00	91 114,38	63 328,79	54,59%
02001 Gospodarka leśna			116 000,00	91 114,38	63 328,79	54,59%
020	02001	4210	5 000,00	142,74	142,74	2,85%
020	02001	4300	86 000,00	77 117,64	50 670,05	58,92%
020	02001	4500	25 000,00	13 854,00	12 516,00	50,06%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody			5 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
400	40002	4390	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			1 811 091,00	472 266,70	226 292,18	12,49%
60011 Drogi publiczne krajowe			1 000,00	944,00	944,00	94,40%
600	60011	4430	1 000,00	944,00	944,00	94,40%
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			6 921,00	2 699,50	2 699,50	39,00%
600	60014	4300	4 221,00	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
600	60014	4430	2 700,00	2 699,50	2 699,50	99,98%
60016 Drogi publiczne gminne			1 430 261,20	259 722,12	116 112,63	8,12%
600	60016	4210	33 600,12	28 352,62	1 342,65	4,00%
600	60016	4270	1 177 250,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	217 911,08	201 369,50	114 769,98	52,67%
600	60016	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			307 608,80	197 076,83	94 711,80	30,79%
600	60017	4210	82 500,00	69 870,48	36 135,86	43,80%
600	60017	4270	78 220,00	307,80	307,80	0,39%
600	60017	4300	146 888,80	126 898,55	58 268,14	39,67%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4360	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			24 500,00	11 107,45	11 107,45	45,34%
600	60095	4210	5 000,00	357,88	357,88	7,16%
600	60095	4260	13 000,00	6 753,32	6 753,32	51,95%
600	60095	4270	2 500,00	2 189,40	2 189,40	87,58%
600	60095	4300	2 500,00	1 806,85	1 806,85	72,27%
600	60095	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			573 500,00	237 725,03	215 525,03	37,58%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			573 500,00	237 725,03	215 525,03	37,58%
700	70005	4210	2 000,00	451,15	451,15	22,56%
700	70005	4260	10 000,00	2 100,63	2 100,63	21,01%
700	70005	4270	74 000,00	19 245,93	16 045,93	21,68%
700	70005	4300	116 600,00	30 303,77	15 803,77	13,55%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	21 100,00	13 364,80	8 864,80	42,01%
700	70005	4430	8 000,00	410,00	410,00	5,13%
700	70005	4480	324 000,00	165 908,00	165 908,00	51,21%
700	70005	4510	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	300,00	242,79	242,79	80,93%
700	70005	4600	7 500,00	5 191,96	5 191,96	69,23%
700	70005	4610	9 000,00	506,00	506,00	5,62%
710 Działalność usługowa			264 702,00	232 224,80	61 428,80	23,21%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			239 702,00	221 659,95	59 363,95	24,77%
710	71004	4210	1 000,00	708,68	708,68	70,87%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4300	236 702,00	219 721,27	57 425,27	24,26%
710	71004	4390	2 000,00	1 230,00	1 230,00	61,50%
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			23 000,00	10 564,85	2 064,85	8,98%
710	71035	4210	3 000,00	277,65	277,65	9,26%
710	71035	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	13 000,00	10 287,20	1 787,20	13,75%
720 Informatyka			20 113,00	112,00	112,00	0,56%
72095 Pozostała działalność			20 113,00	112,00	112,00	0,56%
720	72095	4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	4560	113,00	112,00	112,00	99,12%
750 Administracja publiczna			708 932,15	383 958,05	347 950,76	49,08%
75011 Urzędy wojewódzkie			16 860,00	2 878,40	2 297,25	13,63%
750	75011	4210	7 000,00	553,80	553,80	7,91%
750	75011	4280	300,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	3 560,00	2 324,60	1 743,45	48,97%
750	75011	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 500,00	4 585,11	4 448,77	42,37%
750	75022	4210	3 500,00	1 678,28	1 541,94	44,06%
750	75022	4300	2 000,00	146,37	146,37	7,32%
750	75022	4360	5 000,00	2 760,46	2 760,46	55,21%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			504 057,68	299 768,51	276 093,33	54,77%
750	75023	4140	28 200,00	15 548,00	15 548,00	55,13%
750	75023	4210	111 900,00	61 727,00	58 240,48	52,05%
750	75023	4260	95 000,00	56 466,69	56 466,69	59,44%
750	75023	4270	15 000,00	10 142,47	5 788,27	38,59%
750	75023	4280	1 950,00	1 647,50	1 647,50	84,49%
750	75023	4300	104 807,68	59 918,55	58 196,55	55,53%
750	75023	4360	23 000,00	10 288,79	10 090,53	43,87%
750	75023	4390	2 100,00	200,00	200,00	9,52%
750	75023	4410	18 000,00	7 588,97	7 432,97	41,29%
750	75023	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	22 000,00	5 876,84	5 876,84	26,71%
750	75023	4440	57 000,00	54 032,79	40 524,59	71,10%
750	75023	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4580	3 300,00	2 895,78	2 895,78	87,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4610	4 200,00	3 542,83	3 542,83	84,35%
750	75023	4700	16 000,00	9 892,30	9 642,30	60,26%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			108 000,00	39 769,39	28 154,77	26,07%
750	75075	4210	21 500,00	4 487,71	1 337,06	6,22%
750	75075	4300	70 000,00	18 883,68	10 419,71	14,89%
750	75075	4430	16 500,00	16 398,00	16 398,00	99,38%
75095 Pozostała działalność			69 514,47	36 956,64	36 956,64	53,16%
750	75095	4210	22 000,00	7 007,95	7 007,95	31,85%
750	75095	4280	794,47	40,00	40,00	5,03%
750	75095	4300	28 220,00	15 787,20	15 787,20	55,94%
750	75095	4430	15 000,00	14 121,49	14 121,49	94,14%
750	75095	4440	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 939,34	15 393,34	15 393,34	85,81%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	2 546,00	0,00	0,00	0,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			15 393,34	15 393,34	15 393,34	100,00%
751	75107	4210	15 368,64	15 368,64	15 368,64	100,00%
751	75107	4410	24,70	24,70	24,70	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			219 680,00	112 935,58	111 465,79	50,74%
75412 Ochotnicze stráže pożarowe			202 580,00	104 991,74	104 121,95	51,40%
754	75412	4210	72 500,00	38 398,96	37 700,21	52,00%
754	75412	4260	45 000,00	35 488,91	35 439,12	78,75%
754	75412	4270	37 800,00	11 423,13	11 423,13	30,22%
754	75412	4280	10 500,00	4 705,00	4 705,00	44,81%
754	75412	4300	12 000,00	8 028,69	7 907,44	65,90%
754	75412	4360	1 850,00	909,05	909,05	49,14%
754	75412	4390	2 400,00	400,00	400,00	16,67%
754	75412	4430	20 530,00	5 638,00	5 638,00	27,46%
75414 Obrona cywilna			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			6 000,00	1 985,01	1 985,01	33,08%
754	75421	4210	3 000,00	986,87	986,87	32,90%
430 Zakup usług pozostałych			3 000,00	998,14	998,14	33,27%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	3 000,00	998,14	998,14	33,27%
75495 Pozostała działalność			9 600,00	5 958,83	5 358,83	55,82%
754	75495	4210	2 400,00	2 358,83	2 358,83	98,28%
754	75495	4300	7 200,00	3 600,00	3 000,00	41,67%
757 Obsługa długu publicznego			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 732 393,00	1 798 755,01	1 558 381,02	57,03%
80101 Szkoły podstawowe			926 708,28	618 091,06	534 936,06	57,72%
801	80101	4210	163 882,00	50 913,24	50 913,24	31,07%
801	80101	4240	16 300,00	4 129,81	4 129,81	25,34%
801	80101	4260	211 174,28	166 594,81	166 594,81	78,89%
801	80101	4270	114 500,00	22 572,09	22 572,09	19,71%
801	80101	4280	7 300,00	2 148,28	2 148,28	29,43%
801	80101	4300	39 192,00	26 637,66	26 637,66	67,97%
801	80101	4360	13 150,00	4 833,80	4 833,80	36,76%
801	80101	4410	8 154,00	3 548,14	3 548,14	43,51%
801	80101	4430	14 100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	335 855,00	335 855,00	252 700,00	75,24%
801	80101	4480	801,00	608,00	608,00	75,91%
801	80101	4700	2 300,00	250,23	250,23	10,88%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			154 009,16	89 751,23	82 137,23	53,33%
801	80103	4210	19 597,00	6 136,65	6 136,65	31,31%
801	80103	4240	6 450,00	109,24	109,24	1,69%
801	80103	4260	43 697,00	26 620,52	26 620,52	60,92%
801	80103	4270	11 200,00	2 243,23	2 243,23	20,03%
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	4 800,00	2 048,61	2 048,61	42,68%
801	80103	4330	38 446,16	23 890,66	23 890,66	62,14%
801	80103	4360	1 405,00	488,32	488,32	34,76%
801	80103	4440	28 214,00	28 214,00	20 600,00	73,01%
80104 Przedszkola			69 787,00	58 744,04	48 789,04	69,91%
801	80104	4210	5 184,00	3 736,53	3 736,53	72,08%
801	80104	4240	3 000,00	1 747,25	1 747,25	58,24%
801	80104	4260	14 448,00	11 010,00	11 010,00	76,20%
801	80104	4270	500,00	175,00	175,00	35,00%
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	5 000,00	2 278,26	2 278,26	45,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4360	600,00	116,00	116,00	19,33%
801	80104	4410	400,00	26,00	26,00	6,50%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	39 655,00	39 655,00	29 700,00	74,90%
80110 Gimnazja			383 649,00	260 525,34	223 329,34	58,21%
801	80110	4210	64 300,00	15 796,26	15 796,26	24,57%
801	80110	4240	11 700,00	3 008,00	3 008,00	25,71%
801	80110	4260	93 591,00	72 355,38	72 355,38	77,31%
801	80110	4270	33 257,00	7 824,89	7 824,89	23,53%
801	80110	4280	1 200,00	299,50	299,50	24,96%
801	80110	4300	18 600,00	9 099,92	9 099,92	48,92%
801	80110	4360	5 555,00	1 685,44	1 685,44	30,34%
801	80110	4410	1 500,00	521,95	521,95	34,80%
801	80110	4430	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	149 596,00	149 596,00	112 400,00	75,14%
801	80110	4480	350,00	338,00	338,00	96,57%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			203 585,00	141 564,43	97 444,44	47,86%
801	80113	4300	203 585,00	141 564,43	97 444,44	47,86%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			38 214,00	24 014,08	21 374,08	55,93%
801	80114	4210	11 000,00	6 755,40	6 755,40	61,41%
801	80114	4270	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4280	500,00	301,00	301,00	60,20%
801	80114	4300	9 000,00	3 822,03	3 822,03	42,47%
801	80114	4360	2 100,00	957,75	957,75	45,61%
801	80114	4410	1 200,00	173,90	173,90	14,49%
801	80114	4430	374,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4440	10 940,00	10 940,00	8 300,00	75,87%
801	80114	4480	500,00	374,00	374,00	74,80%
801	80114	4700	2 000,00	690,00	690,00	34,50%
80120 Licea ogólnokształcące			68 934,00	51 335,17	44 401,17	64,41%
801	80120	4210	5 000,00	2 848,48	2 848,48	56,97%
801	80120	4240	1 500,00	833,91	833,91	55,59%
801	80120	4260	21 000,00	14 284,09	14 284,09	68,02%
801	80120	4270	1 500,00	1 152,23	1 152,23	76,82%
801	80120	4280	500,00	80,50	80,50	16,10%
801	80120	4300	7 450,00	3 258,22	3 258,22	43,73%
801	80120	4360	750,00	362,44	362,44	48,33%
801	80120	4410	2 000,00	781,30	781,30	39,07%
801	80120	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	27 734,00	27 734,00	20 800,00	75,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			45 498,00	23 654,77	23 654,77	51,99%
801	80146	4240	12 792,00	8 577,42	8 577,42	67,05%
801	80146	4300	533,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	11 238,00	4 692,35	4 692,35	41,75%
801	80146	4700	20 935,00	10 385,00	10 385,00	49,61%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			445 780,84	295 270,50	292 043,50	65,51%
801	80148	4210	18 000,00	13 065,33	13 065,33	72,59%
801	80148	4220	355 000,00	232 055,42	232 055,42	65,37%
801	80148	4260	45 000,00	26 586,86	26 586,86	59,08%
801	80148	4270	7 653,84	7 550,09	7 550,09	98,64%
801	80148	4280	500,00	270,00	270,00	54,00%
801	80148	4300	5 000,00	2 091,09	2 091,09	41,82%
801	80148	4360	600,00	496,11	496,11	82,69%
801	80148	4410	200,00	28,60	28,60	14,30%
801	80148	4440	13 127,00	13 127,00	9 900,00	75,42%
801	80148	4700	700,00	0,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			38 204,00	12 450,82	12 450,82	32,59%
801	80149	4210	11 000,00	3 884,20	3 884,20	35,31%
801	80149	4240	16 000,00	7 369,27	7 369,27	46,06%
801	80149	4260	11 204,00	1 197,35	1 197,35	10,69%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			138 490,72	30 450,43	30 450,43	21,99%
801	80150	4210	33 000,00	11 631,90	11 631,90	35,25%
801	80150	4240	39 000,00	12 446,00	12 446,00	31,91%
801	80150	4260	42 490,72	6 284,53	6 284,53	14,79%
801	80150	4270	24 000,00	88,00	88,00	0,37%
80195 Pozostała działalność			219 533,00	192 903,14	147 370,14	67,13%
801	80195	4210	18 350,00	7 062,34	7 062,34	38,49%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	13 950,00	2 607,80	2 607,80	18,69%
801	80195	4440	183 233,00	183 233,00	137 700,00	75,15%
851 Ochrona zdrowia			64 500,00	21 211,66	19 011,66	29,48%
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			61 500,00	21 211,66	19 011,66	30,91%
851	85154	4210	8 200,00	4 649,66	2 449,66	29,87%
851	85154	4300	53 300,00	16 562,00	16 562,00	31,07%
852 Pomoc społeczna			693 259,07	360 924,15	358 081,85	51,65%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85201	4330	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
85202 Domy pomocy społecznej			402 000,00	186 881,97	186 881,97	46,49%
852	85202	4330	402 000,00	186 881,97	186 881,97	46,49%
85203 Ośrodki wsparcia			109 920,00	73 825,90	71 352,35	64,91%
852	85203	4210	28 500,00	24 983,53	24 983,53	87,66%
852	85203	4220	22 000,00	7 266,56	7 266,56	33,03%
852	85203	4230	300,00	299,84	299,84	99,95%
852	85203	4260	13 000,00	10 421,46	10 421,46	80,17%
852	85203	4270	3 000,00	1 634,50	1 634,50	54,48%
852	85203	4280	400,00	246,50	246,50	61,63%
852	85203	4300	15 500,00	8 371,66	8 371,66	54,01%
852	85203	4360	4 300,00	1 785,10	1 785,10	41,51%
852	85203	4390	700,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	700,00	190,20	190,20	27,17%
852	85203	4430	7 420,00	5 702,00	5 702,00	76,85%
852	85203	4440	10 000,00	10 173,55	7 700,00	77,00%
852	85203	4480	2 600,00	2 401,00	2 401,00	92,35%
852	85203	4700	1 500,00	350,00	350,00	23,33%
85204 Rodziny zastępcze			15 000,00	6 012,92	6 012,92	40,09%
852	85204	4330	15 000,00	6 012,92	6 012,92	40,09%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			9 000,00	5 092,45	5 092,45	56,58%
852	85205	4210	3 000,00	2 392,45	2 392,45	79,75%
852	85205	4300	5 000,00	2 700,00	2 700,00	54,00%
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206 Wspieranie rodziny			3 900,00	2 634,03	2 634,03	67,54%
852	85206	4210	1 000,00	898,13	898,13	89,81%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85206	4280	100,00	100,00	100,00	100,00%
852	85206	4410	1 479,00	466,45	466,45	31,54%
852	85206	4440	821,00	820,45	820,45	99,93%
852	85206	4700	500,00	349,00	349,00	69,80%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 920,00	9 258,14	9 258,14	51,66%
852	85212	4210	1 700,00	203,37	203,37	11,96%
852	85212	4280	120,00	39,50	39,50	32,92%
852	85212	4300	1 900,00	1 808,82	1 808,82	95,20%
852	85212	4360	700,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	99,45%
852	85212	4560	4 000,00	1 360,38	1 360,38	34,01%
852	85212	4610	4 700,00	2 564,28	2 564,28	54,56%
852	85212	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			9,60	5,87	5,87	61,15%
852	85215	4210	9,60	5,87	5,87	61,15%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			83 010,47	56 434,07	56 065,32	67,54%
852	85219	4210	29 000,00	26 765,94	26 765,94	92,30%
852	85219	4270	2 000,00	147,60	147,60	7,38%
852	85219	4280	500,00	459,50	399,50	79,90%
852	85219	4300	20 000,00	8 778,69	8 469,94	42,35%
852	85219	4360	6 100,00	3 080,40	3 080,40	50,50%
852	85219	4410	8 000,00	3 273,39	3 273,39	40,92%
852	85219	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	13 800,00	13 309,55	13 309,55	96,45%
852	85219	4480	650,00	619,00	619,00	95,23%
852	85219	4700	2 760,47	0,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność			49 499,00	20 778,80	20 778,80	41,98%
852	85295	4210	7 499,00	6 499,00	6 499,00	86,66%
852	85295	4300	42 000,00	14 279,80	14 279,80	34,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			73 064,00	37 935,95	32 521,95	44,51%
85401 Świetlice szkolne			66 064,00	33 672,16	28 258,16	42,77%
854	85401	4210	11 650,00	679,93	679,93	5,84%
854	85401	4240	4 600,00	62,10	62,10	1,35%
854	85401	4260	21 500,00	10 036,23	10 036,23	46,68%
854	85401	4270	3 300,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	1 600,00	742,90	742,90	46,43%
854	85401	4360	500,00	37,00	37,00	7,40%
854	85401	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	22 114,00	22 114,00	16 700,00	75,52%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7 000,00	4 263,79	4 263,79	60,91%
854	85446	4240	2 500,00	1 988,79	1 988,79	79,55%
854	85446	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	3 000,00	2 275,00	2 275,00	75,83%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 911 372,76	1 398 355,93	889 854,43	46,56%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			28 000,00	27 270,56	0,00	0,00%
900	90001	4270	28 000,00	27 270,56	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 242 240,00	890 287,36	552 994,70	44,52%
900	90002	4210	64 200,00	21 196,04	20 896,04	32,55%
900	90002	4280	300,00	225,00	225,00	75,00%
900	90002	4300	1 167 540,00	866 011,89	529 702,94	45,37%
900	90002	4410	3 000,00	119,60	119,60	3,99%
900	90002	4440	2 800,00	2 734,83	2 051,12	73,25%
900	90002	4610	2 900,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			155 250,00	155 144,99	89 937,00	57,93%
900	90003	4300	155 250,00	155 144,99	89 937,00	57,93%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 000,00	48 381,28	22 223,44	34,19%
900	90004	4210	15 000,00	2 875,88	2 875,88	19,17%
900	90004	4300	50 000,00	45 505,40	19 347,56	38,70%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			355 000,00	246 669,58	208 126,63	58,63%
900	90015	4260	235 000,00	149 629,70	149 629,70	63,67%
427 Zakup usług remontowych			120 000,00	97 039,88	58 496,93	48,75%
900	90015	4270	120 000,00	97 039,88	58 496,93	48,75%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 922,76	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	23 422,76	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			41 960,00	30 602,16	16 572,66	39,50%
900	90095	4210	500,00	114,00	114,00	22,80%
900	90095	4260	7 000,00	2 537,80	2 537,80	36,25%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	33 500,00	27 543,37	13 513,87	40,34%
900	90095	4430	960,00	406,99	406,99	42,39%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			386 160,00	221 896,11	145 804,49	37,76%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			16 760,00	5 960,34	5 746,44	34,29%
921	92105	4210	5 000,00	2 410,34	2 196,44	43,93%
921	92105	4300	11 760,00	3 550,00	3 550,00	30,19%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			311 400,00	181 935,77	140 058,05	44,98%
921	92109	4210	38 800,00	27 093,71	25 426,58	65,53%
921	92109	4260	120 000,00	68 527,21	68 162,21	56,80%
921	92109	4270	95 900,00	47 814,85	27 379,55	28,55%
921	92109	4300	36 700,00	36 700,00	17 289,71	47,11%
921	92109	4390	20 000,00	1 800,00	1 800,00	9,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			57 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	57 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			351 200,00	343 220,62	253 257,11	72,11%
92601 Obiekty sportowe			42 400,00	40 637,62	40 637,62	95,84%
926	92601	4260	42 400,00	40 637,62	40 637,62	95,84%
92604 Instytucje kultury fizycznej			307 800,00	302 583,00	212 619,49	69,08%
926	92604	4190	21 000,00	21 000,00	9 809,84	46,71%
926	92604	4210	48 760,00	48 760,00	34 909,88	71,60%
926	92604	4260	82 600,00	82 600,00	66 703,41	80,75%
926	92604	4270	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926	92604	4280	400,00	120,00	90,00	22,50%
926	92604	4300	79 000,00	79 000,00	54 998,50	69,62%
926	92604	4360	4 000,00	3 500,00	1 549,37	38,73%
926	92604	4410	3 800,00	3 800,00	3 220,70	84,76%
926	92604	4430	10 000,00	8 000,00	4 664,79	46,65%
926	92604	4440	15 840,00	13 800,00	11 000,00	69,44%
926	92604	4480	600,00	552,00	552,00	92,00%
926	92604	4500	100,00	45,00	45,00	45,00%
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	99,60%
926	92604	4700	3 200,00	3 000,00	1 670,00	52,19%
92695 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	37.836,39	33.552,09 kliniec, tłuczeń, 3.573,80 rury karbowane, płyty ażurowe, 710,50 lustra, tabliczki, oznakowania ulic, szyba hartowana, uszczelki.
750	Administracja publiczna	68.681,23	60.336,22 materiały biurowe – 6.988,28 zł, paliwo do samochodów – 7.450,50 zł, środki czystości – 6.536,60 zł, papier – 939,31 zł, tusz i toner – 5.034,78 zł, meble – 9.697,25 zł, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczętki, akcesoria komputerowe, materiały remontowe.
			1.337,06 Promocja – tabliczki 159,90 zł, anioły z siana – 250,00 zł, materiały promocyjne – 927,16zł.
			7.007,95 Pozostała działalność – kwiaty dla rodziców żołnierzy, artykuły spożywcze dla więźniów pracujących na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.045,91	37.700,21 Straże: paliwo – 11.794,93 zł, mundury strażackie, buty specjalne – 11.885,71 zł, panele grzewcze na podczerwień – 4.347,01 zł, automaty do wymiany w maskach – 4.310,36 zł, części samochodowe, akumulator – 2.365,94 zł, podkrzesywarka STIHL – 1.499,00 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 924,25 zł, gaśnice, łańcuch, ogniwa, pilnik do pilarki.
			986,87 Zarządzanie kryzysowe – piasek, kliniec (pogotowie przeciwpowodziowe).
			2.358,83 Pozostała działalność – kamera z osprzętem do monitoringu na przystanku autobusowym w Dukli.
801	Oświata i wychowanie	121.830,33	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	61.748,29	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.885,92	Worki do segregacji śmieci – 17.935,86 zł, nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej – 2.846,99 zł, literatura fachowa, drzewa, krzewy do zasadzenia – 2.875,88 zł, paliwo i części do wyka szarki.

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.623,02	Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 21.091,83 zł, zamrażarka DL Mszana – 1.200,00 zł, środki czystości, farby, paliwo do kosiarek, nagrody konkursowe.
926	Kultura fizyczna i sport	34.909,88	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	2.497,20	Mapy do zgłoszenie robót budowlanych, remont wiaty przystankowej w Równem, naprawa szkód na przystanku w Zboiskach.
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.871,86	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dukli – 6.600,00 zł, montaż zestawu siłowników do bram SEG SOON w Bazie Ratownictwa – 2.583,00 zł, remont instalacji wewnętrznej w budynku po byłym Nadleśnictwie w Dukli – 5.688,86 zł.
750	Administracja publiczna	5.788,27	1.480,82 przegląd samochodu służbowego, 4.307,45 serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.423,13	765,39 przegląd i naprawa gaśnic, bojlera, zaworów, 500,00 naprawa układu hamulcowego samochodu OSP Mszana, 5.022,47 przegląd serwisowy, wymiana filtrów w samochodzie Mercedes Bentz OSP Dukla, 3.750,27 remont aparatu powietrznego, wymiana przyłącza z oringiem do maski, 670,00 obsługa serwisowa terminala OSP Dukla, 715,00 naprawa systemu łączności radiotelefonicznej OSP Zydranowa.
801	Oświata i wychowanie	41.605,53	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
852	Pomoc społeczna	1.782,10	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.496,93	50.217,45 konserwacja oświetlenia ulicznego, 8.279,48 usunięcie awarii, naprawa latarni drogowej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.379,55	1.682,30 remont świetlówek (kołki, oprawy) DL Barwinek, 19.749,39 remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, CO w DL Równe, 446,92 usunięcie awarii wodnej DL Lipowica, 3.613,18 remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Wietrzno, 248,70 wymiana reduktora ciśnieniowego wody w DL Teodorówka, 311,52 przegląd i naprawa gaśnic, 881,99 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 445,55 usunięcie awarii wodnej w DL Jasionka.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	50.670,05	Pozyskanie i zrywka drewna, wykonanie szlaku zrywkowego w lesie w Barwinku.
600	Transport i łączność	174.844,97	Zimowe utrzymanie dróg – 130.210,54 zł, usługi koparką – 13.354,11 zł, usł. transportowe – 29.473,47 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 1.806,85 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.803,77	Podział, pomiar działek, wykaz zmian gruntowych – 9.316,00 zł, utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy okresowe instalacji, wypisy, wykazy, opłaty za dzierżawę, ogłoszenia w prasie o przetargach, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej.

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
710	Działalność usługowa	59.212,47	3.000,00 1.505,52 18.000,00 5.000,00 29.520,00 399,75 1.787,20	opiniowanie projektów MPZP Gminy Dukla, ogłoszenie zmian w MPZP w prasie, opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla – II etap, opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla – II etap, opracowanie MPZP Nadole, Teodorówka – 2 I etap skanowanie map, kalibracja rejestrów. usługa koparką, przewiezenie i pochówek szczątków ludzkich po ekshumacji zwłok w Miejscowości Piotrówka (dotacja Wojewody).
750	Administracja publiczna	84.549,83	58.342,92	opieka autorska oprogramowania – 16.640,18 zł, opłata za przesyłki listowe – 23.472,73 zł, ścieki, śmieci – 2.511,82 zł, ochrona obiektu – 1.476,00, usł. audytu wewnętrznego – 1.353,00 zł, prowizje bankowe – 5.480,00 zł, przeglądy okresowe, usługa prawna, usługa Live Streaming – telewizja dozorowa, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, oprawa godeł, herbów.
			10.419,71	Promocja gminy – 2.662,03 zł, obsługa wystawy „Jan Strycharski” – 2.471,32 zł, usługa przewozowa – 1.206,36 zł, udział w konkursie „Modernizacja roku 2014” – 3.690,00 zł, naprawa aparatu Canon – 390,00 zł.
			15.787,20	Przewóz więźniów do prac na terenie gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.905,58	usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 940,00 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 4.305,00 zł, podłączenie i montaż grzejników typu Radian, montaż instalacji wod-kan w OSP Barwinek 1.307,57 zł, ścieki, przeglądy okresowe instalacji – 1.354,87 zł, usługa koparką (akcja przeciwpowodziowa) – 998,14 zł, serwisowanie oraz nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Dukli – 3.000,00 zł.	
801	Oświata i wychowanie	149.288,03	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	35.630,22	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652.501,37	30.500,00 480.465,01	zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów, transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			18.737,93 usługi sprzętem specjalistycznym, wywóz odcieku z wysypiska śmieci 89.937,00 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli, 19.347,56 bieżące utrzymanie zieleni, wykaszanie działek gminnych, 13.513,87 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny, użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.916,21	Montaż kuchni gazowych, okapów oraz armatury inst. wod. kan. w DL Lipowica, Nowa Wieś – 1.202,42 zł, montaż systemu monitoringu w DL Równe – 3.783,29 zł (3.000,00 zł FS), wywóz nieczystości – 2.407,70 zł, wywóz śmieci z DL – 4.592,32 zł, zrywka, przetarcie drewna dla DL Tylawa – 1.430,00 zł, usuwanie awarii w sanitariatach DL Iwla – 709,00 zł, montaż wkładu kominowego w DL Teodorówka – 1.771,68 zł, odbiór i transport gruzu z DL Równe – 469,80 zł, obsługa imprez kulturalnych – 3.550,00 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	54.998,50	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 450.916,11 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 228.029,71 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 171.507,08 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 49.800,00 zł.
4. Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – 1.579,32 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			365 000,00	194 837,48	41 951,36	11,49%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			365 000,00	194 837,48	41 951,36	11,49%
010	01010	6050	350 000,00	194 837,48	41 951,36	11,99%
010	01010	6230	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			634 641,39	102 700,00	5 800,00	0,91%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			37 900,00	0,00	0,00	0,00%
600	60013	6300	37 900,00	0,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			100 470,00	20 295,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	100 470,00	20 295,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			210 220,00	22 405,00	5 800,00	2,76%
600	60017	6050	210 220,00	22 405,00	5 800,00	2,76%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			210 621,39	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6067	174 778,18	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6069	30 843,21	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			15 430,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	6060	15 430,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00	7 995,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000,00	7 995,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	50 000,00	7 995,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka			1 579,32	1 579,32	1 579,32	100,00%
72095 Pozostała działalność			1 579,32	1 579,32	1 579,32	100,00%
720	72095	6667	1 579,32	1 579,32	1 579,32	100,00%
750 Administracja publiczna			65 700,00	40 497,45	40 497,45	61,64%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 700,00	40 497,45	40 497,45	61,64%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	44 600,00	40 497,45	40 497,45	90,80%
750	75023	6060	21 100,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	42 300,00	5 800,00	11,60%
75412 Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	42 300,00	5 800,00	11,60%
754	75412	6050	42 300,00	42 300,00	5 800,00	13,71%
754	75412	6060	7 700,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			365 100,54	117 360,47	117 360,47	32,14%
80101 Szkoły podstawowe			305 800,54	89 499,99	89 499,99	29,27%
801	80101	6050	305 800,54	89 499,99	89 499,99	29,27%
80110 Gimnazja			15 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			21 300,00	7 020,48	7 020,48	32,96%
801	80114	6060	21 300,00	7 020,48	7 020,48	32,96%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			23 000,00	20 840,00	20 840,00	90,61%
801	80148	6060	23 000,00	20 840,00	20 840,00	90,61%
852 Pomoc społeczna			138 500,00	138 396,60	138 396,60	99,93%
85203 Ośrodki wsparcia			138 500,00	138 396,60	138 396,60	99,93%
852	85203	6060	138 500,00	138 396,60	138 396,60	99,93%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			370 800,00	121 575,92	34 140,91	9,21%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			169 750,00	70 040,04	25 040,04	14,75%
900	90001	6050	169 750,00	70 040,04	25 040,04	14,75%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			201 050,00	51 535,88	9 100,87	4,53%
900	90015	6050	201 050,00	51 535,88	9 100,87	4,53%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			106 888,80	55 550,00	55 550,00	51,97%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			106 888,80	55 550,00	55 550,00	51,97%
921	92109	6050	23 200,00	500,00	500,00	2,16%
921	92109	6060	33 888,80	5 250,00	5 250,00	15,49%
921	92109	6220	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			655 000,00	19 840,00	9 840,00	1,50%
92601 Obiekty sportowe			645 000,00	9 840,00	9 840,00	1,53%
926	92601	6050	645 000,00	9 840,00	9 840,00	1,53%
92604 Instytucje kultury fizycznej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926	92604	6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 41.951,36 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Założenie opaski na sieci wodociągowej w miejscowości Zboiska – 1.600,00 zł.
 - Wykonanie dwóch projektów odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 4.460,00 zł,
 - Wykonanie czterech odcinków kanalizacji sanitarnej w Równem - 32.415,36 zł.
 - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasionce - 2.000,00 zł.
 - Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w Nadolu – 1.476,00 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 5.800,00 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1999 R na działkę 1310/2 w Cergowej” – 2.800,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa zjazdu w miejscowości Tylawa - dz. 112, 380/1, 382/3, 382/4, 380/2 – 3.000,00 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.
- 4) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 1.579,32 zł z tytułu zwrotu dotacji - realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (rozliczenie podatku VAT).
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 40.497,45 zł na wykonanie klimatyzacji budynku w Urzędzie Miejskiego w Dukli.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 5.800,00 zł na wykonanie schodów stalowych z balustradą do budynku OSP w Barwinku.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 117.360,47 zł.
Wydatki poniesiono na:
 - Realizacja zadania „ Likwidacja barier w zakresie poruszania się - dostosowanie sanitariatów w ZS Nr 1 Dukli – 89.499,99 zł (dofinansowanie z PFRON).
 - Zakup kserokopiarki do ZOPO w Dukli – 7.020,48 zł.
 - Zakup pieca konwektorowego do ZS Nr 1 w Dukli – 20.840,00 zł.
- 8) **W dziale 852 Pomoc społeczna** wykonano wydatki w wysokości 138.396,60 zł na zakup samochodu 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich Volkswagen T5 Caravelle Trendline dla ŚDS w Cergowej (dofinansowanie z PFRON).
- 9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 34.140,91 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla oczyszczalni ścieków Q = 15m³/d RLM = 150 w miejscowości

Zboiska celem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Dukli” – 10.195,78 zł.

- Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w północnej części Dukli” – 8.840,63 zł.
- Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz.272, 271/1) – 3.690,00 zł.
- Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wiaty magazynowej na odwodnione ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Dukli – 2.313,63 zł.
- Podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych – oświetlenie uliczne w Cergowej – 4.358,60 zł.
- Przebudowa i naprawa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich – 3.594,66 zł.
- Wykonanie jednej lampy oświetlenia ulicznego w Głojscach – 1.147,61 zł.

10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 55.550,00 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 500,00 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do DL Wietrzno – 5.250,00 zł.
- Dotacji celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na pierwsze wyposażenie obiektu Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej – 49.800,00 zł.

11) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wykonano wydatki w kwocie 9.840,00 zł na demontaż sezonowego lodowiska przy MOSIR w Dukli.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			77 463,44	77 463,44	77 463,44	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			77 463,44	77 463,44	77 463,44	0,00	100,00%
010	01095	2010	77 463,44	77 463,44	77 463,44	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			113 127,00	53 557,00	53 557,00	0,00	47,34%
75011 Urzędy wojewódzkie			113 027,00	53 557,00	53 557,00	0,00	47,38%
750	75011	2010	113 027,00	53 557,00	53 557,00	0,00	47,38%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 084,00	75 810,00	75 810,00	0,00	98,35%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	1 272,00	1 272,00	0,00	49,96%
751	75101	2010	2 546,00	1 272,00	1 272,00	0,00	49,96%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			74 538,00	74 538,00	74 538,00	0,00	100,00%
751	75107	2010	74 538,00	74 538,00	74 538,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			5 346 442,00	2 956 727,00	2 956 727,00	0,00	55,30%
85203 Ośrodki wsparcia			403 920,00	202 200,00	202 200,00	0,00	50,06%
852	85203	2010	403 920,00	202 200,00	202 200,00	0,00	50,06%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 904 400,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	55,66%
852	85212	2010	4 904 400,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	55,66%

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.			17 000,00	14 524,00	14 524,00	0,00	85,44%
852	85213	2010	17 000,00	14 524,00	14 524,00	0,00	85,44%
85215 Dodatki mieszkaniowe			480,00	319,00	319,00	0,00	66,46%
852	85215	2010	480,00	319,00	319,00	0,00	66,46%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			17 700,00	7 492,00	7 492,00	0,00	42,33%
852	85228	2010	17 700,00	7 492,00	7 492,00	0,00	42,33%
85295 Pozostała działalność			2 942,00	2 192,00	2 192,00	0,00	74,51%
852	85295	2010	2 942,00	2 192,00	2 192,00	0,00	74,51%

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 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 leśnictwo	77 463,44	77 463,44	100,00%	77 463,44	0,00	77 463,44	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	77 463,44	77 463,44	100,00%	77 463,44	0,00	77 463,44	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	113 127,00	53 557,00	47,34%	53 557,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 027,00	53 557,00	47,38 %	53 557,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 084,00	74 538,00	76,70%	26 596,52	11 203,18	15 393,34	0,00	47 941,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 538,00	74 538,00	100,00%	26 596,52	11 203,18	15 393,34	0,00	47 941,48
852		Pomoc społeczna	5 346 442,00	2 745 938,45	51,36%	394 319,91	347 520,20	46 799,71	7 492,00	2 344 126,54
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00	202 200,00	50,06%	202 200,00	160 739,64	41 460,36	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 400,00	2 520 215,90	51,39%	177 783,64	172 450,16	5 333,48	0,00	2 342 432,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	14 288,40	84,05%	14 288,40	14 288,40	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480,00	300,15	62,53 %	5,87	0,00	5,87	0,00	294,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	7 492,00	42,32%	0,00	0,00	0,00	7 492,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 942,00	1 442,00	49,01%	42,00	42,00	0,00	0,00	1 400,00
Wydatki razem:			5 614 116,44	2 951 496,89	52,57%	551 936,87	412 280,38	139 656,49	7 492,00	2 392 068,02

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	45 697 375,24	25 512 477,75	45 767 463,26	46 671 660,00	47 688 660,00	48 975 660,00	49 839 531,27
1.1	Dochody bieżące	43 459 053,78	24 466 731,91	45 362 463,26	46 236 660,00	47 213 660,00	48 620 660,00	49 534 531,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	2 378 719,00	5 250 000,00	5 400 000,00	5 650 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	106 013,72	240 000,00	245 000,00	253 000,00	260 000,00	268 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 358 170,00	4 552 490,18	9 095 000,00	9 317 000,00	9 546 000,00	9 828 000,00	10 071 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 149 000,00	2 517 957,34	5 278 000,00	5 436 000,00	5 599 000,00	5 767 000,00	5 941 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 616 308,00	11 355 852,00	19 970 000,00	20 157 000,00	20 760 000,00	21 384 000,00	22 026 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 964 676,42	5 300 389,80	9 846 000,00	9 955 000,00	10 364 000,00	10 480 000,00	10 912 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 238 321,46	1 045 745,84	405 000,00	435 000,00	475 000,00	355 000,00	305 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	216 000,00	214 293,52	400 000,00	430 000,00	470 000,00	350 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 022 321,46	830 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 485 368,27	22 358 618,46	44 083 803,26	44 342 189,17	44 614 866,79	46 345 361,88	47 034 720,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 672 158,22	21 907 702,35	40 776 900,00	42 317 689,17	43 814 000,00	44 193 000,00	44 596 410,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	475 000,00	186 702,72	440 000,00	370 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	186 702,72	430 000,00	350 000,00	230 000,00	110 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	11 046,58	6 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 377,13	9 094,95	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18
2.2	Wydatki majątkowe	2 813 210,05	450 916,11	3 306 903,26	2 024 500,00	800 866,79	2 152 361,88	2 438 309,98
3	Wynik budżetu	212 006,97	3 153 859,29	1 683 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 630 298,12	2 804 810,46
4	Przychody budżetu	2 783 038,87	864 359,05	0,00	291 600,00	406 800,51	400 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	753 200,00	864 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 029 838,87	0,00	0,00	291 600,00	406 800,51	400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 995 045,84	1 595 191,13	1 683 660,00	2 621 070,83	3 480 593,72	3 030 298,12	2 804 810,46
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 995 045,84	1 595 191,13	1 683 660,00	2 621 070,83	3 480 593,72	3 030 298,12	2 804 810,46

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	722 642,13	673 812,13	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	82 642,13	33 812,13	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 522 032,62	11 892 048,46	10 838 372,62	8 508 901,79	5 435 108,58	2 804 810,46	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	786 895,56	2 559 029,56	4 585 563,26	3 918 970,83	3 399 660,00	4 427 660,00	4 938 120,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 540 095,56	3 423 388,61	4 585 563,26	3 918 970,83	3 399 660,00	4 427 660,00	4 938 120,44
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,58%	6,98%	4,62%	6,37%	7,78%	6,41%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,94%	4,28%	4,25%	6,01%	7,47%	6,22%	5,58%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	4,28%	4,25%	6,01%	7,47%	6,22%	5,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,19%	10,87%	10,89%	9,32%	8,11%	9,76%	10,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	7,36%	4,67%	6,42%	7,47%	9,44%	9,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,71%	4,67%	6,02%	7,78%	7,47%	9,44%	9,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	212 006,97	212 006,97	1 683 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 630 298,12	2 804 810,46

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	212 006,97	212 006,97	1 683 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 630 298,12	2 804 810,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 529 887,18	10 943 374,56	20 089 000,00	20 390 400,00	20 696 200,00	21 007 000,00	21 322 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 973 717,68	1 995 711,18	3 855 800,00	3 968 700,00	4 085 000,00	4 204 500,00	4 327 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	407 192,63	173 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	196 571,24	173 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	210 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	202 621,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 447 888,66		2 749 100,00	1 134 500,00	800 866,79	2 152 361,88	2 438 309,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	162 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	289 929,89	66 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 638,75	56 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	280 638,75	56 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 864 978,25	462 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864 978,25	462 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 864 978,25	462 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 571,24	173 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 085,55	77 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 328,89	13 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 328,89	13 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 995 045,84	1 595 191,13	1 649 660,00	2 561 070,83	3 420 593,72	2 272 498,12	588 371,08

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	556,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	556,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x		x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1							

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 30 czerwca 2015 roku**

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

- 1) Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla:”
 - a) w ramach wydatków bieżących plan na rok 2015 wynosi 196.571,24 zł, poniesiono wydatki na koordynatora, usługi zarządzania finansowego projektem, zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla beneficjentów projektu, serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego i łączny internetowych oraz kontrolę ewentualnych nadużyć w wykorzystaniu sprzętu i sygnału internetowego w kwocie 91.608,28 zł, tj. 46,60% zakładanego planu na rok 2015. Kontynuacja projektu do 30.09.2015 r. (dostawa Internetu).
 - b) W ramach wydatków majątkowych plan na rok 2015 wynosi 210.621,39 zł. Złożono wnioski o zakup dodatkowych 45 komputerów przenośnych do SP w Głojscach, ZSP w Równem oraz ZSP w Łękach Dukielskich. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 30.09.2015 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu. Nie wykonano wydatków, trwałość projektu dotyczy okresu 2014 – 2018.

5508.15 ZNAK: OK. Blaz. 1. 2015

OŚRODEK KULTURY
38-450 DUKLA, ul. Kościuszki 4
☎ 43-30-025

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/15
Burmistrza Dukli
z dnia 26 sierpnia 2015 r.



URZĄD MIEJSKI W DUKLI
Wydział F 3034 8. 2015
Wpłynęło 31. LIP. 2015
Ilość załączników 3 szt.
Podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za okres 1-01-2015 do 30-06-2015 r.

Str. 2 – 3 - część tabelaryczna

Str. 4 – 6- część opisowa

Zał. nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia

Zał. nr 2 - informacja o realizacji planu imprez

Zał. nr 3- sprawozdanie merytoryczne

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	261.619,74	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	16.737,92	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	500.000,00	249.996,00	50
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	20.500,00	8.942,58	44
- sprzedaż usług	1.000,00	1.713,09	171
- odsetki bankowe	500,00	86,99	17
- przychody operacyj, darowizny, inne	10.000,00	4.111,57	41
- sprzedaż gazety	9.000,00	3.030,93	34
Dotacja celowe:			
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy	15.000,00	15.000,00	100
- Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej	49.800,00	49.800,00	100
R – m:	585.300,00	323.738,58	55

Środki pieniężne na 1-01-2015r. – 14.000,94zł

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	270.000,00	112.507,52	42
ZUS i FP,ZFŚS,BHP	64.100,00	30.154,88	47
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	27.200,00	11.974,00	44
Zużycie materiałów i energii	47.000,00	18.391,87	39
Śr własne-	8.500,00	671,96	8
Usługi obce	80.200,00	32.700,93	41
Śr własne-	12.500,00	105,00	1
Pozostałe koszty	5.400,00	1.472,79	27
Śr własne-	500,00	0,00	0
Podatki i opłaty	1.100,00	151,70	14
Śr własne-	0,00	0,00	0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 8.000,00	0,00	0
Zakup wyposażenia amortyzacja	5.000,00	1.813,00	36
Śr własne-	5.000,00	0,00	0
R – m:	534.500,00	209.943,65	39
Dotacja celowa SO.403.9.2015	49.800,00	32.500,00	65
Śr własne	0,00	0,00	0
Zakupy /amortyzacja/	49.800,00	32.500,00	65
Śr własne	0,00	0,00	0
Usługi obce	0,00	0,00	0
Śr własne	0,00	0,00	0
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0
Śr własne	0,00	0,00	0
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholow	15.000,00	4.207,60	28
Śr własne	0,00	0,00	0
Zakupy(amortyzacja)		2.515,05	
Zużycie materiałów		942,55	
Wynagrodzenia		750,00	
Razem	599.300,00	246.651,25	41

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 261.619,74 zł. - z tego 250.004,00zł – dotacja podmiotowa, 1.118,00- należności Urzędu Skarbowego, 10.000,00zł –przedpłata zgodnie z umową, 422,99zł- należności za Dukla PL, 74,42 należność za usługę, 0,33zł- należności od pracownika.

Stan zobowiązań – 16.737,92 zł. – z tego 8.463,35 zobowiązania do ZUS, 1.718,00 zobowiązania do Urzędu Skarbowego, 6.523,97zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług w tym: 90,33zł Play, 687,98złBiuroPlus, 141,75złAtlantik, 116,81złLyreco, 110,57 GKiM, 1.441,13złHedom, 267,00złGitarownia, 36,34złSaturn, 571,90złGraniczna, 1285,35złAgencja Artystyczna, 1423,80złKseroSystem, 351,00złFormat, 32,60 za delegacje pracownika.

Stan środków finansowych - na początek roku – 14.000,94 zł.

II. Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 500.000,00 zł., wykonanie 249.996,00 zł. co stanowi 50 % realizacji.

Przychody własne: plan 20.500,00 zł. Wykonanie 8.942,58 zł., co stanowi 44% planu w tym:

- sprzedaż usług plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.713,09 zł., co stanowi 171 % planu z tego : wynajem lokalu i sprzętu 343,09 zł., usługi artystyczne 120,00zł., sprzedaż biletowana imprez 1250,00 zł.
- odsetki bankowe: plan 500,00 zł., wykonanie 86,99zł., (17 % planu)
- przychody operacyjne: plan 10.000,00 zł., wykonanie 4.111,57zł., (41% planu). Z tego 4110,0zł to odsprzedaż mebli; 0,42-rozliczenia ubiegłych okresów; 1,15 zł. jest efektem odchyień rozliczeń złotówkowych vat.
- sprzedaż gazety plan 9.000,00 zł., wykonanie 3.030,93zł., (34 % planu),
- dotacje celowe: plan 64.800,00zł wykonano 64.800,00zł.(100% planu).

Ogółem stan przychodów - 323.738,58zł.

III. Zestawienie kosztów :

Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne

- plan 270.000,00 zł., wykonanie 112.507,52zł. co stanowi 42% wykonania planu. Pochodne ZUS,FP, ZFŚS, BHP plan 64.100,00zł., wykonanie 30.154,88zł. co stanowi 47% planu .

Z tego ubezpieczenia społeczne i FP – 22.852,71zł; ZFŚS – 6.388,00zł; szkolenia – 631,00zł; BHP – 283,17zł.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zlecen

– plan 27.200,00 zł., wykonanie 11.974,00zł., co stanowi 44% planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS - 3.600,00 zł. oraz obsługi muzycznej i artystycznej imprez, zajęć teatralnych, plastycznych 3.569,00zł , zatrudnienia stażysty zgodnie z umową PUP- 2.625,00 zł, nauka dzieci gry na skrzypcach 1.100,00zł, sprzętaczka Transgraniczne Centrum Kultury 1.080,00zł.

Zużycie materiałów i energii – Plan 47.000,00 zł., wykonanie 18.391,87zł., co stanowi 39% planu dotacji podmiotowej, plan środków własnych 8.500,00zł. wykonanie 671,96zł (8% planu), Są to koszty:

materiałów biurowych 1.817,98zł.,

środki czystości 985,59zł.,

materiały do remontu 249,27 zł.,

drobne wyposażenie 2.834,68

energia elektryczna – 2.490,19zł.,

utrzymanie zespołów, stroje – 644,96zł.,

dekoracja, wyżywienie, nagrody na konkursy i przeglądy – 5.331,35zł.,

Dni Dukli – 865,06zł.,

Sobótki – 776,90zł.,

IV Gminna „Gosposiada” - 1.991,74zł.,

wspieranie Inicjatyw Kulturalnych 249,78zł.,

wystawy i plenery – 154,37zł.,

Z środków własnych zakupiono część krzewów przed budynek Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej oraz kwiaty okolicznościowe na kwotę 671,96zł.

zakup wyposażenia - Plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.813,00zł., co stanowi 36% planu w tym: zakupiono : odkurzacz 635,00zł., drabiny 502,00zł., płaskorzeźba 626,00zł.

Z środków własnych zaplanowano 5.000,00zł – brak wykonania.

Na zakupy majątkowe z środków własnych zaplanowano 8.000,00zł –brak wykonania.

Usługi obce - plan 80.200,00zł., wykonanie 32.700,93 zł., co stanowi 41 % planu w tym:

-naprawy i wynajmy – 7.121,45zł. w tym za lokale 2.589,66 zł.

-wywóz śmieci i ścieków - 1.050,81zł.,

-obsługa bankowa i pocztowa – 418,00zł.,

-opieka autorska programów, utrzymanie BIP – 442,80zł.,

-opłaty telekomunikacyjne – 1.079,76zł.,

-druk gazety Dukla. pl DPS – 9.959,75zł.,

-obsługa zespołu: transport, podkłady muzyczne - 1.815,00zł.,

-konkursy i przeglądy, wyżywienie uczestników, transport, przygotowanie do konkursów – 1.675,00zł.,
-Dni Dukli: zespoły, opłaty, reklama w radio – 4.686,35zł.,
-Sobótki: prowadzenie dyskoteki- 500,00zł.,
-IV Gminna „Gosposiada” transport – 260,01zł.,
-Wspieranie inicjatyw kulturalnych- 3.692zł w tym: kiermasz świąteczny 200zł; koncert 8-marca 1.500zł; przygotowanie zespołu i dzieci do konkursów gminnych i powiatowych 300zł; Muzyczna Niedziela 1.200zł; Gminny dzień Dziecka 492zł/transport Pinokio/.
Z środków własnych zaplanowano usługi 12.500,00zł. , wykonano 105,00zł. co stanowi 1% planu.

Pozostałe koszty plan 5.400,00zł , wykonanie 1.472,79zł., co stanowi 27 % planu dotacji podmiotowej; z środków własnych zaplanowano 500,00zł brak wykonania.

Podatki i opłaty plan 1.100,00zł. wykonanie 151,70zł (14% planu).

Są to koszty :

-podróże służbowe 1.471,44zł.,
-odchylenia vat 1,35zł.,
-abonament RTV 90,20zł.,
-ZAIKS – 61,50zł.,

Dotacje celowe:

SO.403.3.2015 zaplanowano 15.000,00zł, wykonano 4.207,60zł. na zakup stołów, akcesoria do pleneru i umowy dla instruktora.

SO.403.9.2015 zaplanowano 49.800,00zł wykonano 32.500,00zł na zakup krzesel, systemu do galerii, elementów ekspozycyjnych, telefonów i centrali, laptopy,

Ogółem stan kosztów 246.651,25zł.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

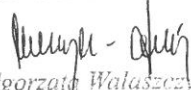
Informacje o stanie zatrudnienia :

1. Dyrektor	- 1 etat
2. Główna księgowa/kadrowa	- 3/4 etatu
3. Główny specjalista ds. organizacji imprez, ruchu artystycznego, instruktor tańca	- 1 etat
4. Główny specjalista ds. obsługi imprez, operator urządzeń audiowizualnych i akustycznych	- 1 etat
5. Instruktor plastyki	- 3/4 etatu
6. Specjalista d/s administracji	- 1 etat
7. Pracownik gospodarczy	- 3/8 etatu
8. Pracowni gospodarczy – zatrudniony w ramach robót publicznych do 31-08-2015	- 1 etat

Razem zatrudnienie – 6 i 7/8 etatu.

Ponadto w zależności od potrzeb zatrudnia się na umowy zlecenie, w celu prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach oraz w okresie styczeń-marzec był zatrudniony pracownik na umowę zlecenie zgodnie z umową PUP Krosno po odbyciu stażu.

DYREKTOR


Małgorzata Walańczyk-Faryj

**Dane do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Nazwa działania/imprezy	Termin/miejsce	Organizator	Uwagi
1.	VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01. Łęki Dukielski	OK. Dukla Starostwo Powiatowe Stowarzyszenie „Jedność”	
2.	Koncert „W poświęceniowym nastroju”	14.01. sala widowiskowo-kinowa	OK. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej	
3.	Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	15.01. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
4.	II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek	22.01. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
5.	Ferie z Ośrodkiem Kultury	2.02. - 13.02. OK	OK.	
6.	IV Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	5.03. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
7.	Koncert z okazji 8 marca Dnia Kobiet	8.03. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
8.	Malowanie jaj	18.03. Nowy budynek	OK	
9.	Konkurs Świąteczny na najpiękniejszą Pisanekę, Kraszanekę i Palmę i Stroik	27.03. Nowy budynek	OK	
10.	Kiermasz Wielkanocny	29.03. Nowy budynek	OK	
11.	Eliminacje Gminne IX Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	9.04. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
12.	Gminny Konkurs Tańca	16.04.	OK	

		sala widowiskowo-kinowa		
13.	Dzień Baletu	19.04. sala widowiskowo-kinowa	OK	
14.	Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	28.04. sala widowiskowo-kinowa	OK	
15.	Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	29.05. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
16.	XIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	21.05. sala widowiskowo-kinowa	OK.	
17.	IV Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dukla	30.05. DL Iwla	OK	
18.	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	7.06. Klasztor o.o Bernardynów	OK. Dukla Starostwo Powiatowe Gmina Dukla	
19.	Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2015	21.06. Dukla / Rynek	OK. Dukla	

DYREKTOR

Małgorzata Wałaszczyk-Faryj
Małgorzata Wałaszczyk-Faryj

Stale formy działalności:

1. Zespoły:

- tańca nowoczesnego - „GABI” gr. 1, 2
- śpiewaczo-obrzędowy - „Szarotka/Duklanie”
- dziecięcy zespół tańca ludowego - „Mali Łęczanie”

2. Ognisko muzyczne

3. Studio wokalne „Bel Canto”

4. Szkołka baletowa

5. Warsztaty rysunku i malarstwa

6. Galeria Artystyczna

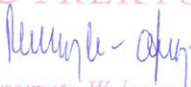
Inne formy działalności :

1. Plener malarski
2. Warsztaty sztuki pisanie pisanek
3. Wystawa rękodzieła oraz potraw stołu wielkanocnego Gminy Dukla
4. Zajęcia wokalne dla dzieci (Barwinek, Mszana)
5. Warsztaty wokalne, zespół wokalny (Jasionka)
6. Zajęcia wokalne dla dzieci (Głojsce)
7. Szkoła tańca towarzyskiego (TCWK)
8. Zajęcia plastyczne (Barwinek, Mszana)
9. Warsztaty malarstwa i batiku

Współpraca z organizacjami:

W minionym półroczu aktywnie współpracowaliśmy z domami i ośrodkami kultury : Iwoniczu Zdroju, Miejscu Piastowym, Chorkówce, Rymanowie, Jedliczu, Korczynie, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie. Na bieżąco współpracowaliśmy z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organami administracji państwowej i samorządowej: Starostwem Powiatowym w Krośnie, Urzędem Miejskim w Dukli, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Zespołami Szkół, Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjnym „Jedność” w Łękach Dukielskich, Uczniowskim Klubem Sportowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOSiR-Dukla”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetel”, Siatkarskim Uczniowskim Klubem Sportowym „DUKLA”, sołectwami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dukla. Utrzymujemy również ścisłe kontakty z Podduklańskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku.

DYREKTOR



Małgorzata Walaszczuk-Faryj

5429.15

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

Dukla, dn. 24.07.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W DUKLI
Wydział F 3034.8 2015
Wpłynęło 29. LIP. 2015
Ilość załączników 1 szt.
Podpis

SZ.P.

ANDRZEJ BYTNAR

BURMISTRZ DUKLI

Przedstawiam informację opisową z realizacji planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną w Dukli w 1. półroczu 2015 r.

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 1. PÓŁROCZU 2015 R. W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DUKLI

Zawiera:

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

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2015 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **6 028** osób. W sumie wypożyczono **12 425** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 7 327, literatura dla dzieci i młodzieży 3 597 i literatura popularno-naukowa 1 501 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2015 r.	31 830
Ilość nowo zakupionych książek	773
Ilość udzielonych informacji	817
Ilość książek udostępnionych w czytelni.....	334
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego	72
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	514
Ilość udostępnionych czasopism	85
Prenumerata czasopism	14
Zarejestrowani czytelnicy	1 261
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli	348

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy	114 000,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym.....	17,01 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne	169,90 zł
Przychody operacyjne	316,04 zł
• Zwrot kosztów dostępu do internetu ¹	168,54 zł
• Wpływy za upomnienia	140,00 zł
• Zwrot za prenumeratę	7,50 z

Razem 114 502,95 zł

¹ Biblioteka bierze udział w programie „Orange dla bibliotek”, dzięki temu korzystamy z refundacji kosztów dostępu do internetu. Fundacja Orange przekazuje dotację finansową dla biblioteki po rozliczeniu poniesionych kosztów na dostęp do internetu w ciągu roku.

Słownie: sto czternaście tysięcy pięćset dwa złote 95/100

OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2015 r. wynosił **2 243,05 zł**.

Stan należności: **114 013,80** – z tego 114 000,00 to dotacja z budżetu Gminy Dukla, a 13,80 to koszty utrzymania MPKZP jednego z pracowników. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań: **6 676,06** - z tego 5 292,06 ZUS, a 1 384,00 Urząd Skarbowy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:	16 933,45 zł
• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (773 wol.)	16 933,45 zł
Zużycie materiałów	945,33 zł
• Drobne wyposażenie ²	140,06 zł
• Zakup materiałów biurowych	272,16 zł
• Prenumerata czasopism	497,54 zł
• Inne zakupy (woda dla uczestników spotkania autorskiego)	35,57 zł
Usługi obce	7 933,63 zł
• Usługi telekomunikacyjne	646,99 zł
• Remonty i przeglądy (naprawa 2 komputerów)	3 123,99 zł
• Opieka autorska ³	4 162,65 zł
Wynagrodzenia	77 258,18 zł
• Wynagrodzenie pracowników	76 758,18 zł
• Umowa zlecenie ⁴	500,00 zł

² Zakupiono startery do świetlówek, akumulator do UPSa, akumulatorki do telefonu oraz uchwyty do kabli.

³ Opłata bankowa, BIP, opieka autorska programu księgowego, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup „FUNpakietu dla bibliotek”, czyli dostępu do kursów językowych i specjalistycznych dla użytkowników biblioteki oraz hosting programu bibliotecznego Sowa 2 na okres od I do XII 2015.

⁴ Umowa za spotkanie autorskie z Panem Kazimierzem Szymeczko.

Koszty ubezpieczeń	15 488,83 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	13 364,25 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 598,16 zł
• Świadczenia BHP	125,42 zł
• Szkolenia pracowników	401,00 zł
Pozostałe koszty	27,50 zł
• Podróże służbowe	27,50 zł

Razem: 118 586,92 zł

Słownie:

sto osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 92/100

Informację opisową sporządziła
Joanna Szczurek

DYREKTOR
Joanna Szczurek

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	114.013,80	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	6.676,06	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	228.000,00	114.000,00	50
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	7.500,00	502,95	7
- sprzedaż usług	500,00	169,90	34
- odsetki bankowe	300,00	17,01	6
- przychody operac., darowizny, inne	400,00	316,04	79
- pozyskane środki	6.300,00	0,00	0
R – m:	235.500,00	114.502,95	49

Środki pieniężne na 01-01-2015r. – 2.243,05 zł

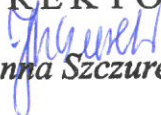
III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	158.500,00	76.758,18	48
ZUS i FP,ZFSS,BHP	38.200,00	15.488,83	41
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1.500,00	500,00	33
Zużycie materiałów i energii	2.700,00	945,33	35
Śr własne-	0,00	0,00	0
Usługi obce	9.500,00	7.933,63	84
Śr własne-	0,00	0,00	0
Pozostałe koszty	500,00	27,50	6
Śr własne-	0,00	0,00	0
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0
Śr własne-	0,00	0,00	0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 0,00	0,00	0
Zakup wyposażenia, księzek amortyzacja	17.000,00	16.933,45	99
Śr własne-	0,00	0,00	0
R – m:	228.000,00	118.586,92	52

Informacje o stanie zatrudnienia :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Dyrektor | - 1 etat |
| 2. Główna księgowa | - 1/4 etatu |
| 3. Kustosz | - 1 etat |
| 4. Starszy bibliotekarz | - 1 etat |

Razem zatrudnienie – 3 i 1/4 etatu.

DYREKTOR

Joanna Szczurek