

**ZARZĄDZENIE NR 38/16
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dukła za 2015 rok**

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

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/16
Burmistrza Dukli
z dnia 29 marca 2016 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2015 ROK**

Dukla, dnia 29 marca 2016 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
31.12.2015	48.293.264,41	48.192.416,49	+ 100.847,92

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	45.676.742,95	45.487.341,08	99,56 %
Dochody majątkowe	2.616.521,46	2.474.330,92	94,57 %
Wydatki bieżące	44.885.982,48	43.267.123,20	96,39 %
Wydatki majątkowe	3.306.434,01	2.805.696,03	84,86 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	+ 100.847,92	+ 1.888.852,77	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2015 roku wyniósł 11.292.193,75 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczek – 11.292.193,75 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 23,54 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2015 r. wyniosły 3.178.079,97 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 558.378,55 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.895.640,45 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.266.337,87 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 9.713,71 zł, należne udziały w podatkach 235,00 zł należności z prawomocnych wyroków sądowych – 51.684,47 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 17.663,38 zł, podatki lokalne – 492.427,43 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57.578,59 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 724.060,97 zł (w SP Wietrzno z tytułu najmu – 102,90 zł, w Urzędzie Miejskim dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 4.820,34 zł, zajęcie pasa drogowego – 76.423,50 zł, opłata eksploatacyjna 452.663,78 zł, opłata za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności – 1.174,00 zł, podatek Vat od Urzędu Skarbowego – 53.935,00 zł, z tytułu niewykorzystanych dotacji od stowarzyszeń,

punktu przedszkolnego za 2015 r. – 2.172,17 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2015 r. z Ośrodka Kultury w Dukli - 1,44 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 130.830,80 zł, z tytułu nadpłaconej faktury za gaz - 520,33 zł, z tytułu nienależnie wypłaconej umowy zlecenia – 151,80 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 800,61 zł, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 100,00 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 364,30 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	125
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	66
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	59
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	41
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	18

*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
4.026.662,62 zł	3.408,86 zł		15.071,12 zł		
Z tego:					
1) 644.304,68 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.704,42 zł	50 % BP 1.704,44 zł			
2) 2.473.687,52 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 908.670,42 zł			1.397,65 zł	4.630,86 zł	9.042,61 zł + odsetki 12.903,83 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 320.447,92 zł			BG 945.889,95 zł		
BP 320.447,90 zł			BP 1.512.726,45 zł		

Informacja liczbowo na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	3	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	0	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	12	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	3	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	18	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	55	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.894.197,92 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 2.029.838,87 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 864.359,05 zł. Uruchomione zostały kredyty i pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2015 r.	Saldo zadłużenia
1.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015 – 20.12.2024	2.029.838,87	800.000,00	800.000,00
RAZEM :					800.000,00	800.000,00

Planowane rozchody wyniosły 2.995.045,84 zł., zrealizowano je w kwocie 2.995.045,84 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	840.000,00	1.637.626,08
2.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukla – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	471.400,00	0,00
3.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	140.000,00	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	148.000,00	2.852.000,00

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	340.000,00	3.322.702,42
6.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013- 30.12.2018	110.000,00	15.000,00	80.933,72
7.	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
8.	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	67.642,13	321.385,00
9.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00 uruchomiono 235.410,83	52.000,00	105.410,83
10.	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

11.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenia obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś”	29.05.2014-31.12.2015 po otrzymaniu refundacji	240.000,00	215.324,71	0,00
RAZEM:					2.995.045,84	8.320.058,05

W 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 47.961.672,00 zł, czyli w 99,31 % 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			163 146,37	163 492,26	163 492,26	0,00	100,21%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	23 345,89	23 345,89	0,00	101,50%
010	01010	0750	23 000,00	23 102,69	23 102,69	0,00	100,45%
010	01010	0970	0,00	243,20	243,20	0,00	
01095 Pozostała działalność			140 146,37	140 146,37	140 146,37	0,00	100,00%
010	01095	2010	140 146,37	140 146,37	140 146,37	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	26,29	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	26,29	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	26,29	
600 Transport i łączność			452 155,24	372 044,58	372 044,58	0,00	82,28%
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	100,00%
600	60014	2310	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			271 363,00	273 371,18	273 371,18	0,00	100,74%
600	60016	0490	0,00	1 435,68	1 435,68	0,00	
600	60016	0590	0,00	572,50	572,50	0,00	
600	60016	2030	271 363,00	271 363,00	271 363,00	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
60017 Drogi wewnętrzne			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
600	60017	0970	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			176 571,24	88 378,00	88 378,00	0,00	50,05%
600	60053	2007	150 085,55	75 121,30	75 121,30	0,00	50,05%
600	60053	2009	26 485,69	13 256,70	13 256,70	0,00	50,05%
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			202 800,00	215 010,57	215 010,57	66 069,80	106,02%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			202 800,00	215 010,57	215 010,57	66 069,80	106,02%
700	70005	0470	19 300,00	20 312,47	20 312,47	2 164,10	105,25%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0690	500,00	1 237,00	1 237,00	2 700,00	247,40%
700	70005	0750	181 000,00	189 855,29	189 855,29	10 577,13	104,89%
700	70005	0920	2 000,00	2 628,03	2 628,03	28 814,21	131,40%
700	70005	0970	0,00	977,78	977,78	20 989,69	
710 Działalność usługowa			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
710	71004	0970	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			114 357,14	119 697,84	119 697,84	404,85	104,67%
75011 Urzędy wojewódzkie			105 066,00	90 111,20	90 111,20	0,00	85,77%
750	75011	2010	105 066,00	90 105,00	90 105,00	0,00	85,76%
750	75011	2360	0,00	6,20	6,20	0,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	18,34	18,34	0,00	
750	75022	0830	0,00	18,34	18,34	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	16 432,16	16 432,16	0,00	
750	75023	0750	0,00	4 633,35	4 633,35	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
750	75023	0970	0,00	11 798,81	11 798,81	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 291,14	13 136,14	13 136,14	404,85	141,38%
750	75075	0840	0,00	3 845,00	3 845,00	307,00	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	97,85	
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			155 527,00	155 527,00	155 527,00	0,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	100,00%
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%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			42 623,00	42 623,00	42 623,00	0,00	100,00%
751	75108	2010	42 623,00	42 623,00	42 623,00	0,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	100,00%
751	75110	2010	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 213,00	3 667,00	3 667,00	0,00	165,70%
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	
754	75412	0970	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	
75495 Pozostała działalność			2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	100,00%
754	75495	2700	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 614 000,00	12 747 875,82	12 737 352,86	1 037 401,21	101,06%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	2 505,02	2 698,18	0,00	167,00%
756	75601	0350	1 500,00	2 505,02	2 698,18	0,00	167,00%

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
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 315 500,00	4 237 880,33	4 237 880,33	259 979,60	98,20%
756	75615	0310	3 862 000,00	3 762 231,11	3 762 231,11	216 356,29	97,42%
756	75615	0320	21 000,00	21 551,00	21 551,00	2 258,00	102,62%
756	75615	0330	220 000,00	223 388,00	223 388,00	1 222,00	101,54%
756	75615	0340	200 000,00	220 220,69	220 220,69	24 959,31	110,11%
756	75615	0500	2 000,00	697,00	697,00	0,00	34,85%
756	75615	0690	500,00	659,80	659,80	0,00	131,96%
756	75615	0910	10 000,00	9 132,73	9 132,73	15 184,00	91,33%
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			1 880 000,00	1 905 945,02	1 907 378,02	324 522,83	101,38%
756	75616	0310	1 096 000,00	1 104 864,96	1 104 864,96	165 459,67	100,81%
756	75616	0320	285 000,00	287 626,48	287 626,48	31 165,39	100,92%
756	75616	0330	43 000,00	44 855,03	44 855,03	8 082,18	104,31%
756	75616	0340	148 000,00	151 775,10	151 775,10	42 667,59	102,55%
756	75616	0360	13 500,00	16 268,50	16 268,50	0,00	120,51%
756	75616	0370	0,00	110,00	110,00	257,00	
756	75616	0430	130 000,00	128 220,00	128 220,00	0,00	98,63%
756	75616	0500	150 000,00	164 172,74	165 605,74	0,00	109,45%
756	75616	0690	2 500,00	2 608,60	2 608,60	0,00	104,34%
756	75616	0910	12 000,00	5 443,61	5 443,61	76 891,00	45,36%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 012 000,00	1 031 691,16	1 031 691,16	452 663,78	101,95%
756	75618	0410	25 000,00	29 011,00	29 011,00	0,00	116,04%
756	75618	0460	797 000,00	797 986,59	797 986,59	452 663,78	100,12%
756	75618	0480	190 000,00	203 163,39	203 163,39	0,00	106,93%
756	75618	0490	0,00	1 525,10	1 525,10	0,00	
756	75618	0690	0,00	4,95	4,95	0,00	
756	75618	0920	0,00	0,13	0,13	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
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 405 000,00	5 569 854,29	5 557 705,17	235,00	103,05%
756	75621	0010	5 200 000,00	5 348 225,00	5 336 033,00	235,00	102,85%
756	75621	0020	205 000,00	221 629,29	221 672,17	0,00	108,11%
758 Różne rozliczenia			19 895 308,00	19 898 004,82	19 866 177,82	10,00	100,01%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 420 430,00	13 420 430,00	13 388 603,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 420 430,00	13 420 430,00	13 388 603,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 687 849,00	5 687 849,00	5 687 849,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	5 687 849,00	5 687 849,00	5 687 849,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			272 000,00	274 696,82	274 696,82	10,00	100,99%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	5 000,00	7 881,65	7 881,65	0,00	157,63%
758	75814	0929	0,00	17,57	17,57	0,00	
758	75814	0970	267 000,00	266 797,60	266 797,60	0,00	99,92%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			515 029,00	515 029,00	515 029,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	515 029,00	515 029,00	515 029,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 113 570,05	1 107 247,70	1 107 247,70	344,59	99,43%
80101 Szkoły podstawowe			110 998,14	121 780,01	121 780,01	102,90	109,71%
801	80101	0690	0,00	164,00	164,00	0,00	
801	80101	0750	44 960,00	54 249,03	54 249,03	102,90	120,66%
801	80101	0920	637,00	741,91	741,91	0,00	116,47%
801	80101	0970	0,00	1 858,00	1 858,00	0,00	
801	80101	2010	55 031,14	54 397,07	54 397,07	0,00	98,85%
801	80101	2030	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			210 461,00	213 890,18	213 890,18	0,00	101,63%
801	80103	0830	10 600,00	14 029,18	14 029,18	0,00	132,35%
801	80103	2030	199 861,00	199 861,00	199 861,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			287 337,00	267 665,00	267 665,00	0,00	93,15%
801	80104	0690	72 200,00	52 528,00	52 528,00	0,00	72,75%
801	80104	2030	215 137,00	215 137,00	215 137,00	0,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	240,94	
801	80106	2910	0,00	0,00	0,00	240,94	

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
80110 Gimnazja			49 473,91	48 215,72	48 215,72	0,75	97,46%
801	80110	0690	0,00	43,80	43,80	0,00	
801	80110	0750	5 425,00	4 225,00	4 225,00	0,00	77,88%
801	80110	0920	100,00	85,56	85,56	0,00	85,56%
801	80110	0970	2 400,00	2 755,00	2 755,00	0,00	114,79%
801	80110	2010	41 548,91	41 106,36	41 106,36	0,00	98,93%
801	80110	2910	0,00	0,00	0,00	0,75	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół			0,00	75,63	75,63	0,00	
801	80114	0920	0,00	75,63	75,63	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			455 000,00	455 321,16	455 321,16	0,00	100,07%
801	80148	0690	16 170,00	9 953,80	9 953,80	0,00	61,56%
801	80148	0830	438 830,00	445 365,30	445 365,30	0,00	101,49%
801	80148	0920	0,00	2,06	2,06	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%
851 Ochrona zdrowia			0,00	73,00	73,00	1 789,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	73,00	73,00	1 789,00	
851	85154	0900	0,00	73,00	73,00	8,52	
851	85154	2910	0,00	0,00	0,00	1 780,48	
852 Pomoc społeczna			8 839 324,15	8 596 647,41	8 596 647,41	1 267 632,25	97,25%
85202 Domy pomocy społecznej			2 800,00	1 855,85	1 855,85	100,00	66,28%
852	85202	0830	2 800,00	1 855,85	1 855,85	100,00	66,28%
85203 Ośrodki wsparcia			448 811,00	448 658,39	448 658,39	0,00	99,97%
852	85203	0920	200,00	47,39	47,39	0,00	23,70%
852	85203	2010	448 611,00	448 611,00	448 611,00	0,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00%
852	85206	2030	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 368 400,00	5 164 038,97	5 164 038,97	1 266 717,36	96,19%
852	85212	0920	4 000,00	1 570,41	1 570,41	26,87	39,26%
852	85212	0970	14 000,00	5 385,70	5 385,70	352,62	38,47%
852	85212	2010	5 338 400,00	5 147 198,46	5 147 198,46	0,00	96,42%
852	85212	2360	12 000,00	9 884,40	9 884,40	1 266 337,87	82,37%

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
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.			73 992,00	73 400,98	73 400,98	0,00	99,20%
852	85213	2010	31 120,00	30 764,18	30 764,18	0,00	98,86%
852	85213	2030	42 872,00	42 636,80	42 636,80	0,00	99,45%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 907 398,00	1 873 976,53	1 873 976,53	11,68	98,25%
852	85214	0970	600,00	420,66	420,66	11,68	70,11%
852	85214	2030	1 906 798,00	1 873 555,87	1 873 555,87	0,00	98,26%
85215 Dodatki mieszkaniowe			780,15	548,33	548,33	0,00	70,29%
852	85215	2010	780,15	548,33	548,33	0,00	70,29%
85216 Zasiłki stałe			526 947,00	525 696,57	525 696,57	0,00	99,76%
852	85216	0970	900,00	202,72	202,72	0,00	22,52%
852	85216	2030	526 047,00	525 493,85	525 493,85	0,00	99,89%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			178 210,00	177 989,11	177 989,11	0,00	99,88%
852	85219	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
852	85219	0920	600,00	230,78	230,78	0,00	38,46%
852	85219	2007	0,00	139,53	139,53	0,00	
852	85219	2030	177 610,00	177 610,00	177 610,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 588,00	29 491,24	29 491,24	803,21	96,41%
852	85228	0830	12 300,00	11 049,24	11 049,24	800,61	89,83%
852	85228	2010	18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	154,00	154,00	2,60	
85295 Pozostała działalność			285 648,00	285 241,44	285 241,44	0,00	99,86%
852	85295	2010	3 148,00	2 741,44	2 741,44	0,00	87,09%
852	85295	2030	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			493 966,04	425 630,04	425 630,04	0,00	86,17%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			493 966,04	425 630,04	425 630,04	0,00	86,17%
854	85415	2030	480 000,00	411 664,00	411 664,00	0,00	85,76%
854	85415	2040	13 966,04	13 966,04	13 966,04	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 212 922,76	1 238 753,71	1 238 753,71	190 052,39	102,13%

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
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	372,00	372,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	372,00	372,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 185 000,00	1 208 893,88	1 208 893,88	190 052,39	102,02%
900	90002	0490	1 185 000,00	1 204 200,31	1 204 200,31	188 409,39	101,62%
900	90002	0690	0,00	3 944,23	3 944,23	0,00	
900	90002	0910	0,00	749,34	749,34	1 643,00	
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	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			26 422,76	26 469,77	26 469,77	0,00	100,18%
900	90019	0690	8 500,00	8 547,01	8 547,01	0,00	100,55%
900	90019	2460	17 922,76	17 922,76	17 922,76	0,00	100,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	1 317,70	1 317,70	0,00	87,85%
900	90020	0400	1 500,00	1 317,70	1 317,70	0,00	87,85%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			132 110,75	132 824,58	132 824,58	681,27	100,54%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	0,00	0,00	150,00	
921	92105	2910	0,00	0,00	0,00	150,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			115 110,75	115 824,58	115 824,58	531,27	100,62%
921	92109	0750	25 000,00	25 914,59	25 914,59	468,00	103,66%
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	61,83	
921	92109	0970	5 000,00	5 419,64	5 419,64	0,00	108,39%
921	92109	2007	38 234,60	37 614,20	37 614,20	0,00	98,38%
921	92109	2008	46 876,15	46 876,15	46 876,15	0,00	100,00%
921	92109	2910	0,00	0,00	0,00	1,44	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2700	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			164 900,00	194 418,24	194 418,24	33 981,56	117,90%
92604 Instytucje kultury fizycznej			164 900,00	194 418,24	194 418,24	33 981,56	117,90%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0570	0,00	0,00	0,00	33 210,00	
926	92604	0690	0,00	35,20	35,20	0,00	
926	92604	0830	138 200,00	149 314,40	149 314,40	0,00	108,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92604	0920	200,00	82,02	82,02	771,56	41,01%
926	92604	0960	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
926	92604	0970	0,00	18 580,62	18 580,62	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2015 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 163.492,26 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 23.102,69 zł,
 - kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji zadania „Opracowanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – 243,20 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 140.146,37 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 372.044,58 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy – 4.221,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 1.435,68 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 572,50 zł,
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” na remont ulicy Kościuszki i Parkowej w Dukli – 271.363,00 zł,
 - odszkodowanie za zgodę na budowę podziemnej linii zasilającej niskiego napięcia na działkach: 568, 575, 576 w Zboiskach – 4.500,00 zł,
 - dochody w związku z realizacją projektu „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 – 88.378,00 zł (refundacja wydatków),
 - 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

Dukla” 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 215.010,57 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 20.312,47 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.237,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 189.855,29 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.628,03 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom lokali – 977,78 zł.

5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 75.000,00 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- zwrot kosztów opracowania MPZP dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV – 45.000,00 zł,
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz na pokrycie kosztów ekshumacji i przeniesienia szczątków na cmentarz wojenny w Dukli – 30.000,00 zł.

6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 119.697,84 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 90.105,00 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 6,20 zł,
- zwrot za usługi telekomunikacyjne – 18,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.633,35 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 sprzęt elektroniczny – 11.798,81 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 3.845,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 155.527,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.546,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 74.538,00 zł,

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 42.623,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 35.820,00 zł.

8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 3.667,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu odszkodowania za samochód strażacki Mercedes Benz OSP Dukla – 1.454,00 zł,
- środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup kamery do rozbudowy monitoringu wizyjnego - 2.213,00 zł.

9) **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 12.747.875,82 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.505,02 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	3.762.231,11	1.104.864,96
Podatek rolny	21.551,00	287.626,48
Podatek leśny	223.388,00	44.855,03
Podatek od posiadanych środków transportu	220.220,69	151.775,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych	697,00	164.172,74
Odsetki	9.132,73	5.443,61

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 16.268,50 zł,
- wpływów z opłaty za psa – 110,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 128.220,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 3.273,35 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 29.011,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 797.986,59 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 203.163,39 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.525,10 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego – 0,13 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 5.348.225,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 221.629,29 zł.

W 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 – 2.233.038,96 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.959.328,46 zł,

- ✓ w podatku od środków transportowych – 273.710,50 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 37.684,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 27.337,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 23.806,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 750,00 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 16,00 zł,
 - ✓ podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) - 1.381,00 zł,
 - ✓ odsetek - 1.384,00 zł.

10) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 19.898.004,82 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.420.430,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.687.849,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 515.029,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.899,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 266.797,60 zł (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot kosztów procesu).

11) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.107.247,70 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 58.474,03 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów szkolnych) – 207,80 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 905,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.613,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 52.528,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 9.953,80 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 445.365,30 zł,
- darowizny – 300,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Krosno oraz Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla – 14.029,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 95.503,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 414.998,00 zł,
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - 10.370,00 zł.

12) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano dochody w wysokości 73,00 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły „Perfectus” w Iwli.

13) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 8.596.647,41 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w ŚDS w Cergowej – 1.855,85 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 278,17 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 8,80 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.570,41 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 6.009,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.648.151,41 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 448.611,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.147.198,46 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 30.764,18 zł,
 - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 548,33 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.288,00 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 – 2.741,44 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.917.546,52 zł:
 - ✓ na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 15.750,00 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 – 42.636,80 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.873.555,87 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 525.493,85 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 177.610,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 282.500,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 11.049,24 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 10.038,40 zł,
- dotacja w związku z realizacją programu „Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 139,53 zł – końcowe rozliczenie projektu za lata ubiegłe.

14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 425.630,04 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych – 411.664,00 zł,

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - 13.966,04 zł.

15) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.238.753,71 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.204.200,31 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.944,23 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 749,34 zł,
- odszkodowanie za szkodę (uszkodzenie słupa oświetleniowego przez samochód) - 1.700,36 zł,
- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 8.547,01 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest” -17.922,76 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.317,70 zł.

16) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 132.824,58 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 25.914,59 zł,
- kara umowna z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy dla zadania "Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nowa Wieś" - 42,00 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 5.377,64 zł,
- refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku dotyczących projektu „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 46.876,15 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 – 37.614,20 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach z cmentarza komunalnego w Dukli - 17.000,00 zł.

17) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 194.418,24 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 149.314,40 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 35,20 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 82,02 zł,
- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na prowadzenie sekcji rowerowej MTB – 3.000,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone bandy lodowiska – 18.580,62 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			445 659,94	451 238,42	451 238,42	0,00	101,25%
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%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			93 000,00	92 986,34	92 986,34	0,00	99,99%
010	01042	6330	93 000,00	92 986,34	92 986,34	0,00	99,99%
01095 Pozostała działalność			60 000,00	65 593,50	65 593,50	0,00	109,32%
010	01095	0770	60 000,00	65 593,50	65 593,50	0,00	109,32%
020 Leśnictwo			116 000,00	123 725,42	123 725,42	50,00	106,66%
02001 Gospodarka leśna			116 000,00	123 725,42	123 725,42	50,00	106,66%
020	02001	0870	116 000,00	123 725,42	123 725,42	50,00	106,66%
600 Transport i łączność			205 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			205 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6207	174 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6209	30 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
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			159 000,00	219 680,43	219 680,43	9 666,60	138,16%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			159 000,00	219 680,43	219 680,43	9 666,60	138,16%
700	70005	0760	0,00	3 146,00	3 146,00	1 174,00	
700	70005	0770	90 000,00	146 965,63	146 965,63	0,00	163,30%
700	70005	0870	69 000,00	69 568,80	69 568,80	8 492,60	100,82%
720 Informatyka			95 256,69	94 266,25	94 266,25	0,00	98,96%
72095 Pozostała działalność			95 256,69	94 266,25	94 266,25	0,00	98,96%
720	72095	6297	95 256,69	94 266,25	94 266,25	0,00	98,96%
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	
801 Oświata i wychowanie			51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe			51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00%
801	80101	6260	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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
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			1 294 643,80	1 285 088,24	1 285 088,24	0,00	99,26%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 294 643,80	1 285 088,24	1 285 088,24	0,00	99,26%
921	92109	6297	688 000,00	688 746,00	688 746,00	0,00	100,11%
921	92109	6298	596 643,80	586 935,24	586 935,24	0,00	98,37%
921	92109	6300	10 000,00	9 407,00	9 407,00	0,00	94,07%
926 Kultura fizyczna			156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	100,00%
926	92601	6260	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2015 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 451.238,42 zł z następujących źródeł:
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku 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,
 - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie - Cergowa, dz. o nr ewid. 1139, 1200,1224 oraz budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Trzciana, dz. o nr ewid. 382/1 i Iwla, dz. o nr ewid. 2770” - 92.986,34 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 65.593,50 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 123.725,42 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** realizacja dochodów w związku z projektem „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 nastąpi w 2016 roku.
- 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) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 219.680,43 zł pochodzące z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.146,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 146.965,63 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, lokale mieszkalne) – 69.568,80 zł.
- 6) **W dziale 720 Informatyka** osiągnięto dochody w wysokości 94.266,25 zł w związku z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – refundacja wydatków z 2014 roku.
- 7) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie - 7,48 zł – podatek VAT za grudzień 2014 roku wynikający ze sprzedaży składników majątkowych - zużyty sprzęt elektroniczny.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 51.500,00 zł - zadanie – „Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania – dostosowanie sanitariatów w ZS Nr 1 w Dukli – dofinansowanie ze środków PFRON.
- 9) **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.
- 10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 1.285.088,24 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 – 688.746,00 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 Głójsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwla, 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,
 - refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku dotyczących projektu „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych

wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 197.462,85 zł.

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przystanek turystyczny Mszana” - 9.407,00 zł.

11) **W dziale Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości 156.200,00 zł - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej w Dukli”.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 46.072.819,23 zł, czyli w 95,60 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 43.267.123,20 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.680.604,46 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 15.715.857,92 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.174.649,36 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 140.954,06 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 3.098.046,35 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 349.324,32 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 73.400,98 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 128.371,47 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			1 700,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			1 700,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			3 526 736,00	3 467 484,99	3 467 484,99	98,32%
75011 Urzędy wojewódzkie			179 866,00	158 479,29	158 479,29	88,11%
750	75011	4010	138 066,00	121 608,00	121 608,00	88,08%
750	75011	4040	13 000,00	12 425,00	12 425,00	95,58%
750	75011	4110	27 300,00	23 040,19	23 040,19	84,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4120	1 500,00	1 406,10	1 406,10	93,74%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 301 820,00	3 277 475,06	3 277 475,06	99,26%
750	75023	4010	2 497 800,00	2 487 137,55	2 487 137,55	99,57%
750	75023	4040	166 020,00	165 838,56	165 838,56	99,89%
750	75023	4100	146 000,00	140 954,06	140 954,06	96,54%
750	75023	4110	429 500,00	426 013,41	426 013,41	99,19%
750	75023	4120	42 500,00	42 281,48	42 281,48	99,49%
750	75023	4170	20 000,00	15 250,00	15 250,00	76,25%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 400,00	9 274,96	9 274,96	89,18%
750	75075	4110	250,00	240,66	240,66	96,26%
750	75075	4120	150,00	34,30	34,30	22,87%
750	75075	4170	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%
75095 Pozostała działalność			34 650,00	22 255,68	22 255,68	64,23%
750	75095	4010	28 080,00	18 538,16	18 538,16	66,02%
750	75095	4040	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4110	5 750,00	3 086,39	3 086,39	53,68%
750	75095	4120	820,00	631,13	631,13	76,97%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 476,59	25 476,59	25 476,59	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%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			7 065,82	7 065,82	7 065,82	100,00%
751	75108	4110	1 019,90	1 019,90	1 019,90	100,00%
751	75108	4120	112,11	112,11	112,11	100,00%
751	75108	4170	5 933,81	5 933,81	5 933,81	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 207,59	7 207,59	7 207,59	100,00%
751	75110	4110	1 041,64	1 041,64	1 041,64	100,00%
751	75110	4120	106,42	106,42	106,42	100,00%
751	75110	4170	6 059,53	6 059,53	6 059,53	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 300,00	39 949,43	39 949,43	99,13%
75412 Ochotnicze straże pożarne			40 300,00	39 949,43	39 949,43	99,13%
754	75412	4110	2 700,00	2 518,46	2 518,46	93,28%
754	75412	4170	37 600,00	37 430,97	37 430,97	99,55%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			14 259 436,62	14 216 942,79	14 216 942,79	99,70%
80101 Szkoły podstawowe			7 431 140,43	7 397 585,57	7 397 585,57	99,55%
801	80101	4010	5 731 081,57	5 724 323,69	5 724 323,69	99,88%
801	80101	4040	477 165,48	477 160,33	477 160,33	100,00%
801	80101	4110	1 082 650,20	1 066 714,27	1 066 714,27	98,53%
801	80101	4120	136 016,68	126 287,28	126 287,28	92,85%
801	80101	4170	4 226,50	3 100,00	3 100,00	73,35%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			782 357,57	773 985,04	773 985,04	98,93%
801	80103	4010	603 730,63	602 174,32	602 174,32	99,74%
801	80103	4040	39 616,94	39 616,75	39 616,75	100,00%
801	80103	4110	122 860,00	116 043,97	116 043,97	94,45%
801	80103	4120	16 150,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
80104 Przedszkola			866 993,00	866 964,82	866 964,82	100,00%
801	80104	4010	666 842,91	666 842,91	666 842,91	100,00%
801	80104	4040	53 764,09	53 735,91	53 735,91	99,95%
801	80104	4110	128 406,00	128 406,00	128 406,00	100,00%
801	80104	4120	17 980,00	17 980,00	17 980,00	100,00%
80110 Gimnazja			3 051 640,98	3 051 640,41	3 051 640,41	100,00%
801	80110	4010	2 361 470,68	2 361 470,68	2 361 470,68	100,00%
801	80110	4040	183 547,02	183 546,45	183 546,45	100,00%
801	80110	4110	447 120,97	447 120,97	447 120,97	100,00%
801	80110	4120	59 262,31	59 262,31	59 262,31	100,00%
801	80110	4170	240,00	240,00	240,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			517 015,88	517 015,88	517 015,88	100,00%
801	80114	4010	404 745,39	404 745,39	404 745,39	100,00%
801	80114	4040	30 817,00	30 817,00	30 817,00	100,00%
801	80114	4110	74 751,25	74 751,25	74 751,25	100,00%
801	80114	4120	6 202,24	6 202,24	6 202,24	100,00%
801	80114	4170	500,00	500,00	500,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			719 335,09	719 335,07	719 335,07	100,00%
801	80120	4010	547 513,62	547 513,62	547 513,62	100,00%
801	80120	4040	45 742,00	45 741,98	45 741,98	100,00%
801	80120	4110	111 914,47	111 914,47	111 914,47	100,00%
801	80120	4120	14 165,00	14 165,00	14 165,00	100,00%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80146	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			382 740,00	382 740,00	382 740,00	100,00%
801	80148	4010	304 576,29	304 576,29	304 576,29	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4040	20 443,71	20 443,71	20 443,71	100,00%
801	80148	4110	50 860,00	50 860,00	50 860,00	100,00%
801	80148	4120	6 860,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
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			81 446,00	81 446,00	81 446,00	100,00%
801	80149	4010	68 055,00	68 055,00	68 055,00	100,00%
801	80149	4040	0,00	0,00	0,00	
801	80149	4110	11 725,00	11 725,00	11 725,00	100,00%
801	80149	4120	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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			410 651,00	410 651,00	410 651,00	100,00%
801	80150	4010	342 142,00	342 142,00	342 142,00	100,00%
801	80150	4040	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4110	60 610,00	60 610,00	60 610,00	100,00%
801	80150	4120	7 899,00	7 899,00	7 899,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			14 616,67	14 079,00	14 079,00	96,32%
801	80195	4110	774,00	688,00	688,00	88,89%
801	80195	4120	108,00	96,00	96,00	88,89%
801	80195	4170	13 734,67	13 295,00	13 295,00	96,80%
851 Ochrona zdrowia			23 740,00	20 780,00	20 780,00	87,53%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 740,00	20 780,00	20 780,00	87,53%
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	23 340,00	20 780,00	20 780,00	89,03%
852 Pomoc społeczna			1 774 418,60	1 766 724,55	1 766 724,55	99,57%
85203 Ośrodki wsparcia			396 352,60	396 344,49	396 344,49	100,00%
852	85203	4010	311 467,28	311 459,17	311 459,17	100,00%
852	85203	4040	20 640,36	20 640,36	20 640,36	100,00%
852	85203	4110	54 143,83	54 143,83	54 143,83	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4120	7 101,13	7 101,13	7 101,13	100,00%
852	85203	4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			44 550,00	41 728,01	41 728,01	93,67%
852	85206	4010	39 290,00	36 480,00	36 480,00	92,85%
852	85206	4040	0,00	0,00	0,00	
852	85206	4110	4 600,00	4 594,32	4 594,32	99,88%
852	85206	4120	660,00	653,69	653,69	99,04%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			371 400,00	367 129,09	367 129,09	98,85%
852	85212	4010	138 700,00	134 505,47	134 505,47	96,98%
852	85212	4040	10 825,00	10 824,75	10 824,75	100,00%
852	85212	4110	221 075,00	221 035,76	221 035,76	99,98%
852	85212	4120	800,00	763,11	763,11	95,39%
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.			73 992,00	73 400,98	73 400,98	99,20%
852	85213	4130	73 992,00	73 400,98	73 400,98	99,20%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			887 576,00	887 573,98	887 573,98	100,00%
852	85219	4010	696 135,00	696 134,58	696 134,58	100,00%
852	85219	4040	53 121,00	53 120,35	53 120,35	100,00%
852	85219	4110	123 532,00	123 531,32	123 531,32	100,00%
852	85219	4120	14 788,00	14 787,73	14 787,73	100,00%
85295 Pozostała działalność			548,00	548,00	548,00	100,00%
852	85295	4010	548,00	548,00	548,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			526 575,26	525 569,69	525 569,69	99,81%
85401 Świetlice szkolne			526 575,26	525 569,69	525 569,69	99,81%
854	85401	4010	404 505,98	404 505,98	404 505,98	100,00%
854	85401	4040	27 775,28	26 769,71	26 769,71	96,38%
854	85401	4110	78 952,00	78 952,00	78 952,00	100,00%
854	85401	4120	15 342,00	15 342,00	15 342,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			146 610,00	146 453,84	146 453,84	99,89%
90002 Gospodarka odpadami			146 610,00	146 453,84	146 453,84	99,89%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4010	114 765,00	114 755,00	114 755,00	99,99%
900	90002	4040	8 800,00	8 728,67	8 728,67	99,19%
900	90002	4110	21 295,00	21 226,96	21 226,96	99,68%
900	90002	4120	1 750,00	1 743,21	1 743,21	99,61%
926 Kultura fizyczna			471 225,00	471 222,58	471 222,58	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			471 225,00	471 222,58	471 222,58	100,00%
926	92604	4010	368 343,00	368 342,11	368 342,11	100,00%
926	92604	4040	25 240,00	25 239,83	25 239,83	100,00%
926	92604	4110	67 149,00	67 148,56	67 148,56	100,00%
926	92604	4120	7 629,00	7 628,08	7 628,08	99,99%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.538.885,15 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje (3020) – 755.147,21 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, diety za udział w obwodowych komisjach wyborczych (3030) – 485.621,74 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 7.763.094,16 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 4.076,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 528.546,04 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			411 040,00	377 046,00	377 046,00	91,73%
75011 Urzędy wojewódzkie			900,00	600,00	600,00	66,67%
750	75011	3020	900,00	600,00	600,00	66,67%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			180 700,00	165 909,12	165 909,12	91,81%
750	75022	3030	180 700,00	165 909,12	165 909,12	91,81%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 140,00	13 109,78	13 109,78	92,71%
750	75023	3020	14 140,00	13 109,78	13 109,78	92,71%
75095 Pozostała działalność			215 300,00	197 427,10	197 427,10	91,70%
750	75095	3030	215 300,00	197 427,10	197 427,10	91,70%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			92 779,80	92 779,80	92 779,80	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%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			23 763,73	23 763,73	23 763,73	100,00%
751	75108	3030	23 763,73	23 763,73	23 763,73	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			21 074,59	21 074,59	21 074,59	100,00%
751	75110	3030	21 074,59	21 074,59	21 074,59	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 500,00	29 505,72	29 505,72	96,74%
75412 Ochotnicze straże pożarne			30 500,00	29 505,72	29 505,72	96,74%
754	75412	3030	30 500,00	29 505,72	29 505,72	96,74%
801 Oświata i wychowanie			716 633,16	694 269,40	694 269,40	96,88%
80101 Szkoły podstawowe			420 119,98	413 384,55	413 384,55	98,40%
801	80101	3020	420 119,98	413 384,55	413 384,55	98,40%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			39 054,58	38 097,72	38 097,72	97,55%
801	80103	3020	39 054,58	38 097,72	38 097,72	97,55%
80104 Przedszkola			40 010,00	39 762,16	39 762,16	99,38%
801	80104	3020	40 010,00	39 762,16	39 762,16	99,38%
80110 Gimnazja			161 848,00	157 471,37	157 471,37	97,30%
801	80110	3020	161 848,00	157 471,37	157 471,37	97,30%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 200,60	3 200,60	3 200,60	100,00%
801	80114	3020	3 200,60	3 200,60	3 200,60	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			35 950,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
801	80120	3020	35 950,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			13 250,00	4 076,00	4 076,00	30,76%
801	80146	3250	13 250,00	4 076,00	4 076,00	30,76%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 200,00	2 327,00	2 327,00	72,72%
801	80148	3020	3 200,00	2 327,00	2 327,00	72,72%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna			8 011 281,40	7 782 048,26	7 782 048,26	97,14%
85206 Wspieranie rodziny			1 500,00	1 496,50	1 496,50	99,77%
852	85206	3020	1 500,00	1 496,50	1 496,50	99,77%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 976 280,00	4 793 860,66	4 793 860,66	96,33%
852	85212	3020	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
852	85212	3110	4 974 180,00	4 791 760,66	4 791 760,66	96,33%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 038 798,00	2 005 555,87	2 005 555,87	98,37%
852	85214	3110	2 038 798,00	2 005 555,87	2 005 555,87	98,37%
85215 Dodatki mieszkaniowe			92 524,48	92 019,90	92 019,90	99,45%
852	85215	3110	92 524,48	92 019,90	92 019,90	99,45%
85216 Zasiłki stałe			526 047,00	525 493,85	525 493,85	99,89%
852	85216	3110	526 047,00	525 493,85	525 493,85	99,89%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			11 988,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
852	85219	3020	11 988,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			364 143,92	351 633,48	351 633,48	96,56%
852	85295	3020	7 130,00	3 369,60	3 369,60	47,26%
852	85295	3110	357 013,92	348 263,88	348 263,88	97,55%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			641 896,64	555 757,99	555 757,99	86,58%
85401 Świetlice szkolne			27 930,60	27 211,95	27 211,95	97,43%
854	85401	3020	27 930,60	27 211,95	27 211,95	97,43%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			613 966,04	528 546,04	528 546,04	86,09%
854	85415	3260	613 966,04	528 546,04	528 546,04	86,09%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700,00	537,50	537,50	76,79%
90002 Gospodarka odpadami			700,00	537,50	537,50	76,79%
900	90002	3020	700,00	537,50	537,50	76,79%
926 Kultura fizyczna			4 541,00	4 540,48	4 540,48	99,99%
92604 Instytucje kultury fizycznej			4 541,00	4 540,48	4 540,48	99,99%
926	92604	3020	4 541,00	4 540,48	4 540,48	99,99%

3. Dotacje na zadania bieżące – 3.000.251,43 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy

- Dukla w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka) – 29.799,12 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) – 155.699,15 zł,
 - ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 728.000,00 zł,
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego - 15.368,64 zł,
 - ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 758.690,04 zł,
 - ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 628.938,88 zł,
 - ✓ dotacja celowa na pokrycie opłat czynszowych Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli dla Starostwa Powiatowego w Krośnie (2710) – 48.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Trzciana, Zawadka Rymanowska, Klasztor OO Bernardynów w Dukli) - 66.917,95 zł,
 - ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 14.998,95 zł,
 - ✓ dotacje podmiotowa (2820) dla OSP w Równem – 15.000,00 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) – 317.138,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830)– 126.711,13 zł,
 - ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 6.205,33 zł,
 - ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 6.009,08 zł,
 - ✓ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2940) – 67.785,05 zł,
 - ✓ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Podkarpackiego (dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie) z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania trzeźwości oraz laptopa służącego dokonywaniu analizy i dokumentacji w terenie, przy czynnościach związanych z kontrolą trzeźwości dla Komisariatu Policji w Dukli - 4.990,11 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00	6 205,33	6 205,33	88,65%
01030 Izby rolnicze			7 000,00	6 205,33	6 205,33	88,65%
010	01030	2850	7 000,00	6 205,33	6 205,33	88,65%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			117 742,26	94 096,15	94 096,15	79,92%
40002 Dostarczanie wody			117 742,26	94 096,15	94 096,15	79,92%
400	40002	2630	117 742,26	94 096,15	94 096,15	79,92%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straż pożarne			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			831 649,82	828 568,93	828 568,93	99,63%
80104 Przedszkola			31 000,00	29 799,12	29 799,12	96,13%
801	80104	2310	31 000,00	29 799,12	29 799,12	96,13%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			17 000,00	15 368,64	15 368,64	90,40%
801	80106	2540	17 000,00	15 368,64	15 368,64	90,40%
80110 Gimnazja			707 789,54	707 541,01	707 541,01	99,96%
801	80110	2590	700 989,72	700 829,88	700 829,88	99,98%
801	80110	2830	6 799,82	6 711,13	6 711,13	98,70%
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	57 860,16	57 860,16	100,00%
801	80150	2590	57 860,28	57 860,16	57 860,16	100,00%
80195 Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			129 200,00	127 688,21	127 688,21	98,83%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			129 200,00	127 688,21	127 688,21	98,83%
851	85154	2360	109 200,00	107 699,15	107 699,15	98,63%
851	85154	2800	15 000,00	14 998,95	14 998,95	99,99%
851	85154	3000	5 000,00	4 990,11	4 990,11	99,80%
852 Pomoc społeczna			332 788,00	323 147,08	323 147,08	97,10%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 000,00	5 385,70	5 385,70	38,47%
852	85212	2910	14 000,00	5 385,70	5 385,70	38,47%
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			317 288,00	317 138,00	317 138,00	99,95%
852	85228	2820	317 288,00	317 138,00	317 138,00	99,95%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			551 520,86	534 842,73	534 842,73	96,98%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			551 520,86	534 842,73	534 842,73	96,98%
900	90001	2630	551 520,86	534 842,73	534 842,73	96,98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			875 000,00	872 917,95	872 917,95	99,76%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92105	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92109	2480	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
921	92116	2480	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
92118 Muzea			48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
921	92118	2710	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			69 000,00	66 917,95	66 917,95	96,98%
921	92120	2720	69 000,00	66 917,95	66 917,95	96,98%
926 Kultura fizyczna			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	92605	2830	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 346.175,41 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			350 000,00	346 175,41	346 175,41	98,91%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			350 000,00	346 175,41	346 175,41	98,91%
757	75702	8110	350 000,00	346 175,41	346 175,41	98,91%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych – 4.464,40 zł

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 17.493,82 zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 174.285,77 zł.

- ✓ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 174.146,24 zł (dostawa Internetu, wynagrodzenie koordynatora, ubezpieczenie sprzętu).
- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” 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	174 146,24	174 146,24	98,63%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			176 571,24	174 146,24	174 146,24	98,63%
600	60053	4117	1 183,53	1 183,53	1 183,53	100,00%
600	60053	4119	208,86	208,86	208,86	100,00%
600	60053	4127	168,69	168,69	168,69	100,00%
600	60053	4129	29,76	29,76	29,76	100,00%
600	60053	4177	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
600	60053	4179	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
600	60053	4307	19 609,50	19 609,50	19 609,50	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	4309	3 460,50	3 460,50	3 460,50	100,00%
600	60053	4367	119 688,84	119 688,84	119 688,84	100,00%
600	60053	4369	21 121,56	21 121,56	21 121,56	100,00%
600	60053	4437	2 550,00	488,75	488,75	19,17%
600	60053	4439	450,00	86,25	86,25	19,17%
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 – 9.526.920,98 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 27.130,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) - MOSIR – 16.287,39 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.070.715,04 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 436.288,20 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 299,84 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 260.998,75 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.157.584,61 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 1.339.548,11 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 22.428,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 2.939.626,59 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.081.653,73 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) – 440.178,19 zł,
- ✓ zakup usług remontowo – konserwatorskich przy trzech nagrobkach na cmentarzu komunalnym w Dukli - 34.000,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 82.758,98 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 39.968,41 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 45.919,98 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza) – 261.178,82 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 886.758,35 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 335.856,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 25.067,00 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) – 1.682,41 zł,
- ✓ pozostałe odsetki (od zasądzonego odszkodowania – zgodnie z wyrokiem sądowym - 4580) – 2.895,78 zł,
 - ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 10.707,61 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 11.840,45 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników (4700) – 53.553,68 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i leśnictwo			160 146,37	155 991,57	155 991,57	97,41%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	15 845,20	15 845,20	79,23%
010	01010	4270	3 000,00	2 684,20	2 684,20	89,47%
010	01010	4300	3 100,00	3 075,00	3 075,00	99,19%
010	01010	4390	13 900,00	10 086,00	10 086,00	72,56%
01095 Pozostała działalność			140 146,37	140 146,37	140 146,37	100,00%
010	01095	4210	529,36	529,36	529,36	100,00%
010	01095	4300	2 218,61	2 218,61	2 218,61	100,00%
010	01095	4430	137 398,40	137 398,40	137 398,40	100,00%
020 Leśnictwo			116 000,00	106 785,28	106 785,28	92,06%
02001 Gospodarka leśna			116 000,00	106 785,28	106 785,28	92,06%
020	02001	4210	4 978,00	3 351,33	3 351,33	67,32%
020	02001	4300	86 000,00	78 411,95	78 411,95	91,18%
020	02001	4500	25 022,00	25 022,00	25 022,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 000,00	2 412,25	2 412,25	48,25%
40002 Dostarczanie wody			5 000,00	2 412,25	2 412,25	48,25%
400	40002	4390	5 000,00	2 412,25	2 412,25	48,25%
600 Transport i łączność			1 414 890,25	1 195 038,92	1 195 038,92	84,46%
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	6 920,50	6 920,50	99,99%
600	60014	4300	4 221,00	4 221,00	4 221,00	100,00%
600	60014	4430	2 700,00	2 699,50	2 699,50	99,98%
60016 Drogi publiczne gminne			1 038 294,20	893 899,03	893 899,03	86,09%
600	60016	4210	21 700,12	19 087,50	19 087,50	87,96%
600	60016	4270	743 583,00	704 648,46	704 648,46	94,76%
600	60016	4300	271 511,08	170 163,07	170 163,07	62,67%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			311 775,05	245 467,00	245 467,00	78,73%
600	60017	4210	83 800,00	75 140,73	75 140,73	89,67%
600	60017	4270	78 220,00	71 032,73	71 032,73	90,81%
600	60017	4300	146 888,80	96 427,29	96 427,29	65,65%
600	60017	4430	2 866,25	2 866,25	2 866,25	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			30 000,00	26 175,00	26 175,00	87,25%
600	60053	4360	25 000,00	23 700,00	23 700,00	94,80%
600	60053	4430	5 000,00	2 475,00	2 475,00	49,50%
60095 Pozostała działalność			26 100,00	20 916,59	20 916,59	80,14%
600	60095	4210	2 455,00	1 341,88	1 341,88	54,66%
600	60095	4260	15 500,00	13 340,46	13 340,46	86,07%
600	60095	4270	2 500,00	2 189,40	2 189,40	87,58%
600	60095	4300	4 145,00	2 544,85	2 544,85	61,40%
600	60095	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			564 090,00	477 096,16	477 096,16	84,58%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			564 090,00	477 096,16	477 096,16	84,58%
700	70005	4210	2 000,00	574,65	574,65	28,73%
700	70005	4260	10 000,00	5 111,72	5 111,72	51,12%
700	70005	4270	24 590,00	20 645,53	20 645,53	83,96%
700	70005	4300	143 100,00	76 510,70	76 510,70	53,47%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	23 100,00	18 971,16	18 971,16	82,13%
700	70005	4430	8 000,00	7 862,00	7 862,00	98,28%
700	70005	4480	331 000,00	330 964,00	330 964,00	99,99%
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	12 000,00	10 707,61	10 707,61	89,23%
700	70005	4610	9 000,00	5 506,00	5 506,00	61,18%
710 Działalność usługowa			209 702,00	190 126,90	190 126,90	90,67%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			174 702,00	158 794,23	158 794,23	90,89%
710	71004	4210	1 000,00	708,68	708,68	70,87%
710	71004	4300	171 702,00	156 855,55	156 855,55	91,35%
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			33 000,00	31 332,67	31 332,67	94,95%
710	71035	4210	3 000,00	1 332,67	1 332,67	44,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4270	13 680,94	13 680,94	13 680,94	100,00%
710	71035	4300	16 319,06	16 319,06	16 319,06	100,00%
720 Informatyka			20 113,00	2 658,00	2 658,00	13,22%
72095 Pozostała działalność			20 113,00	2 658,00	2 658,00	13,22%
720	72095	4430	20 000,00	2 546,00	2 546,00	12,73%
720	72095	4560	113,00	112,00	112,00	99,12%
750 Administracja publiczna			771 882,15	640 128,88	640 128,88	82,93%
75011 Urzędy wojewódzkie			12 860,00	7 306,26	7 306,26	56,81%
750	75011	4210	4 900,00	2 438,40	2 438,40	49,76%
750	75011	4280	300,00	80,00	80,00	26,67%
750	75011	4300	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
750	75011	4440	3 560,00	2 187,86	2 187,86	61,46%
750	75011	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 000,00	11 259,44	11 259,44	86,61%
750	75022	4210	2 000,00	1 908,51	1 908,51	95,43%
750	75022	4300	3 000,00	2 666,37	2 666,37	88,88%
750	75022	4360	8 000,00	6 684,56	6 684,56	83,56%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			584 362,15	474 282,64	474 282,64	81,16%
750	75023	4140	28 700,00	27 130,00	27 130,00	94,53%
750	75023	4210	112 300,00	96 661,14	96 661,14	86,07%
750	75023	4260	107 550,00	82 862,24	82 862,24	77,05%
750	75023	4270	19 000,00	12 371,60	12 371,60	65,11%
750	75023	4280	2 450,00	2 226,50	2 226,50	90,88%
750	75023	4300	139 562,15	113 347,18	113 347,18	81,22%
750	75023	4360	23 000,00	19 203,80	19 203,80	83,49%
750	75023	4390	200,00	200,00	200,00	100,00%
750	75023	4410	18 000,00	14 534,22	14 534,22	80,75%
750	75023	4430	49 000,00	25 042,16	25 042,16	51,11%
750	75023	4440	57 000,00	55 830,49	55 830,49	97,95%
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%
750	75023	4610	4 200,00	3 608,83	3 608,83	85,92%
750	75023	4700	20 000,00	18 368,70	18 368,70	91,84%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			114 900,00	107 980,32	107 980,32	93,98%
750	75075	4210	35 500,00	35 198,16	35 198,16	99,15%
750	75075	4300	62 900,00	56 384,16	56 384,16	89,64%
750	75075	4430	16 500,00	16 398,00	16 398,00	99,38%
75095 Pozostała działalność			46 760,00	39 300,22	39 300,22	84,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	12 000,00	7 007,95	7 007,95	58,40%
750	75095	4280	40,00	40,00	40,00	100,00%
750	75095	4300	16 220,00	15 787,20	15 787,20	97,33%
750	75095	4430	15 010,15	15 010,15	15 010,15	100,00%
750	75095	4440	3 489,85	1 454,92	1 454,92	41,69%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 270,61	37 270,61	37 270,61	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	2 546,00	2 546,00	100,00%
751	75101	4210	1 128,51	1 128,51	1 128,51	100,00%
751	75101	4300	1 417,49	1 417,49	1 417,49	100,00%
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%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			11 793,45	11 793,45	11 793,45	100,00%
751	75108	4210	2 449,86	2 449,86	2 449,86	100,00%
751	75108	4300	9 317,59	9 317,59	9 317,59	100,00%
751	75108	4410	26,00	26,00	26,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 537,82	7 537,82	7 537,82	100,00%
751	75110	4210	7 500,12	7 500,12	7 500,12	100,00%
751	75110	4410	37,70	37,70	37,70	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			241 305,00	214 388,17	214 388,17	88,85%
75412 Ochotnicze straże pożarne			221 992,00	198 853,99	198 853,99	89,58%
754	75412	4210	73 500,00	67 949,94	67 949,94	92,45%
754	75412	4260	55 000,00	52 136,30	52 136,30	94,79%
754	75412	4270	33 300,00	27 558,04	27 558,04	82,76%
754	75412	4280	10 500,00	9 535,00	9 535,00	90,81%
754	75412	4300	20 862,00	16 207,76	16 207,76	77,69%
754	75412	4360	1 900,00	1 750,95	1 750,95	92,16%
754	75412	4390	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
754	75412	4430	22 030,00	18 816,00	18 816,00	85,41%
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	3 870,40	3 870,40	64,51%
754	75421	4210	3 000,00	1 438,08	1 438,08	47,94%
754	75421	4300	3 000,00	2 432,32	2 432,32	81,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75495 Pozostała działalność			11 813,00	11 663,78	11 663,78	98,74%
754	75495	4210	4 613,00	4 571,78	4 571,78	99,11%
754	75495	4300	7 200,00	7 092,00	7 092,00	98,50%
801 Oświata i wychowanie			3 147 770,54	3 032 714,01	3 032 714,01	96,34%
80101 Szkoły podstawowe			1 012 390,18	979 759,65	979 759,65	96,78%
801	80101	4210	176 329,18	163 808,79	163 808,79	92,90%
801	80101	4240	90 744,21	89 254,72	89 254,72	98,36%
801	80101	4260	219 893,00	215 321,44	215 321,44	97,92%
801	80101	4270	91 569,00	86 039,00	86 039,00	93,96%
801	80101	4280	6 932,00	5 283,00	5 283,00	76,21%
801	80101	4300	55 857,09	54 734,97	54 734,97	97,99%
801	80101	4360	11 252,94	9 717,16	9 717,16	86,35%
801	80101	4410	7 721,85	6 101,69	6 101,69	79,02%
801	80101	4430	10 084,18	8 175,15	8 175,15	81,07%
801	80101	4440	338 335,00	338 335,00	338 335,00	100,00%
801	80101	4480	691,00	608,00	608,00	87,99%
801	80101	4700	2 980,73	2 380,73	2 380,73	79,87%
80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych			186 192,86	178 612,02	178 612,02	95,93%
801	80103	4210	20 693,48	20 650,59	20 650,59	99,79%
801	80103	4240	16 550,00	15 065,67	15 065,67	91,03%
801	80103	4260	42 600,52	42 600,52	42 600,52	100,00%
801	80103	4270	9 656,25	9 467,85	9 467,85	98,05%
801	80103	4300	5 265,42	5 265,42	5 265,42	100,00%
801	80103	4330	61 926,80	56 061,58	56 061,58	90,53%
801	80103	4360	1 286,39	1 286,39	1 286,39	100,00%
801	80103	4440	28 214,00	28 214,00	28 214,00	100,00%
80104 Przedszkola			70 387,00	69 399,50	69 399,50	98,60%
801	80104	4210	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
801	80104	4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4260	13 448,00	13 448,00	13 448,00	100,00%
801	80104	4270	624,20	624,20	624,20	100,00%
801	80104	4280	215,90	50,00	50,00	23,16%
801	80104	4300	6 959,90	6 959,90	6 959,90	100,00%
801	80104	4360	600,00	328,90	328,90	54,82%
801	80104	4410	200,00	149,50	149,50	74,75%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	39 655,00	39 655,00	39 655,00	100,00%
80110 Gimnazja			429 134,22	419 419,25	419 419,25	97,74%
801	80110	4210	61 292,37	56 106,64	56 106,64	91,54%
801	80110	4240	47 127,31	45 575,25	45 575,25	96,71%
801	80110	4260	100 921,50	99 545,11	99 545,11	98,64%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4270	39 934,00	39 105,28	39 105,28	97,92%
801	80110	4280	1 483,50	1 483,50	1 483,50	100,00%
801	80110	4300	20 615,45	20 605,46	20 605,46	99,95%
801	80110	4360	4 545,09	4 004,11	4 004,11	88,10%
801	80110	4410	1 000,00	778,90	778,90	77,89%
801	80110	4430	2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00%
801	80110	4440	149 596,00	149 596,00	149 596,00	100,00%
801	80110	4480	338,00	338,00	338,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			204 414,16	199 608,01	199 608,01	97,65%
801	80113	4300	204 414,16	199 608,01	199 608,01	97,65%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			38 023,52	37 769,72	37 769,72	99,33%
801	80114	4210	12 171,85	11 918,05	11 918,05	97,91%
801	80114	4270	163,84	163,84	163,84	100,00%
801	80114	4280	381,00	381,00	381,00	100,00%
801	80114	4300	9 475,53	9 475,53	9 475,53	100,00%
801	80114	4360	1 887,40	1 887,40	1 887,40	100,00%
801	80114	4410	587,90	587,90	587,90	100,00%
801	80114	4430	170,00	170,00	170,00	100,00%
801	80114	4440	10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
801	80114	4480	374,00	374,00	374,00	100,00%
801	80114	4700	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			68 104,84	67 877,63	67 877,63	99,67%
801	80120	4210	5 522,37	5 486,00	5 486,00	99,34%
801	80120	4240	1 177,63	1 177,63	1 177,63	100,00%
801	80120	4260	21 170,84	21 000,00	21 000,00	99,19%
801	80120	4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80120	4280	600,00	580,00	580,00	96,67%
801	80120	4300	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
801	80120	4360	750,00	750,00	750,00	100,00%
801	80120	4410	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	80120	4440	27 734,00	27 734,00	27 734,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			52 256,00	43 576,13	43 576,13	83,39%
801	80146	4240	15 825,00	12 855,18	12 855,18	81,23%
801	80146	4410	12 077,00	8 334,70	8 334,70	69,01%
801	80146	4700	24 354,00	22 386,25	22 386,25	91,92%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			557 040,84	514 901,61	514 901,61	92,44%
801	80148	4210	29 260,00	28 411,97	28 411,97	97,10%
801	80148	4220	455 000,00	416 798,07	416 798,07	91,60%
801	80148	4260	41 111,32	38 257,99	38 257,99	93,06%
801	80148	4270	9 042,52	9 042,52	9 042,52	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4280	500,00	481,00	481,00	96,20%
801	80148	4300	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80148	4360	600,00	554,46	554,46	92,41%
801	80148	4410	200,00	28,60	28,60	14,30%
801	80148	4440	13 127,00	13 127,00	13 127,00	100,00%
801	80148	4700	700,00	700,00	700,00	100,00%
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			83 092,00	82 291,46	82 291,46	99,04%
801	80149	4210	31 159,00	30 982,19	30 982,19	99,43%
801	80149	4240	23 820,00	23 196,27	23 196,27	97,38%
801	80149	4260	19 613,00	19 613,00	19 613,00	100,00%
801	80149	4270	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
801	80149	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			264 584,72	263 513,79	263 513,79	99,60%
801	80150	4210	75 204,47	74 977,24	74 977,24	99,70%
801	80150	4240	66 472,16	66 329,51	66 329,51	99,79%
801	80150	4260	50 482,56	50 482,56	50 482,56	100,00%
801	80150	4270	60 725,53	60 725,53	60 725,53	100,00%
801	80150	4300	11 700,00	10 998,95	10 998,95	94,01%
80195 Pozostała działalność			182 150,20	175 985,24	175 985,24	96,62%
801	80195	4210	16 188,30	10 023,34	10 023,34	61,92%
801	80195	4270	3 931,90	3 931,90	3 931,90	100,00%
801	80195	4300	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
801	80195	4440	154 280,00	154 280,00	154 280,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			63 560,00	60 747,33	60 747,33	95,57%
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	1 738,00	1 738,00	57,93%
851	85153	4210	2 000,00	738,00	738,00	36,90%
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 560,00	59 009,33	59 009,33	97,44%
851	85154	4210	21 444,00	20 638,49	20 638,49	96,24%
851	85154	4260	5 961,00	5 960,43	5 960,43	99,99%
851	85154	4300	33 155,00	32 410,41	32 410,41	97,75%
852 Pomoc społeczna			720 096,62	688 602,97	688 602,97	95,63%
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			378 500,00	371 704,89	371 704,89	98,20%
852	85202	4330	378 500,00	371 704,89	371 704,89	98,20%
85203 Ośrodki wsparcia			138 758,40	138 745,40	138 745,40	99,99%
852	85203	4210	55 305,11	55 305,11	55 305,11	100,00%
852	85203	4220	19 490,13	19 490,13	19 490,13	100,00%
852	85203	4230	299,84	299,84	299,84	100,00%
852	85203	4260	14 850,49	14 850,49	14 850,49	100,00%
852	85203	4270	2 336,54	2 336,54	2 336,54	100,00%
852	85203	4280	704,00	704,00	704,00	100,00%
852	85203	4300	23 099,99	23 099,99	23 099,99	100,00%
852	85203	4360	3 570,07	3 570,07	3 570,07	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	257,50	257,50	257,50	100,00%
852	85203	4430	6 144,00	6 131,00	6 131,00	99,79%
852	85203	4440	9 480,73	9 480,73	9 480,73	100,00%
852	85203	4480	2 401,00	2 401,00	2 401,00	100,00%
852	85203	4700	450,00	450,00	450,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			15 000,00	12 411,72	12 411,72	82,74%
852	85204	4330	15 000,00	12 411,72	12 411,72	82,74%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 500,00	11 984,00	11 984,00	95,87%
852	85205	4210	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
852	85205	4300	8 500,00	8 134,00	8 134,00	95,69%
852	85205	4700	700,00	550,00	550,00	78,57%
85206 Wspieranie rodziny			3 900,00	3 844,08	3 844,08	98,57%
852	85206	4210	1 058,00	1 057,13	1 057,13	99,92%
852	85206	4280	100,00	100,00	100,00	100,00%
852	85206	4410	1 572,00	1 517,50	1 517,50	96,53%
852	85206	4440	821,00	820,45	820,45	99,93%
852	85206	4700	349,00	349,00	349,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 420,00	9 004,74	9 004,74	54,84%
852	85212	4210	1 700,00	24,38	24,38	1,43%
852	85212	4280	120,00	119,50	119,50	99,58%
852	85212	4300	2 300,00	1 283,04	1 283,04	55,78%
852	85212	4360	300,00	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	1 570,41	1 570,41	39,26%
852	85212	4610	3 200,00	2 725,62	2 725,62	85,18%
852	85212	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			15,67	10,73	10,73	68,47%
852	85215	4210	15,67	10,73	10,73	68,47%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			100 066,47	100 039,68	100 039,68	99,97%
852	85219	4210	48 354,00	48 353,32	48 353,32	100,00%
852	85219	4270	517,00	516,60	516,60	99,92%
852	85219	4280	460,00	459,50	459,50	99,89%
852	85219	4300	20 872,00	20 871,64	20 871,64	100,00%
852	85219	4360	6 192,00	6 191,55	6 191,55	99,99%
852	85219	4410	7 469,00	7 445,52	7 445,52	99,69%
852	85219	4430	86,00	86,00	86,00	100,00%
852	85219	4440	13 800,00	13 799,55	13 799,55	100,00%
852	85219	4480	619,00	619,00	619,00	100,00%
852	85219	4700	1 697,47	1 697,00	1 697,00	99,97%
85295 Pozostała działalność			51 936,08	40 857,73	40 857,73	78,67%
852	85295	4210	13 936,08	13 529,52	13 529,52	97,08%
852	85295	4300	38 000,00	27 328,21	27 328,21	71,92%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			55 671,14	53 539,89	53 539,89	96,17%
85401 Świetlice szkolne			54 471,14	52 339,89	52 339,89	96,09%
854	85401	4210	11 222,03	10 710,73	10 710,73	95,44%
854	85401	4240	4 810,22	4 544,52	4 544,52	94,48%
854	85401	4260	11 701,64	10 583,64	10 583,64	90,45%
854	85401	4270	2 186,25	2 128,00	2 128,00	97,34%
854	85401	4280	500,00	500,00	500,00	100,00%
854	85401	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
854	85401	4360	237,00	59,00	59,00	24,89%
854	85401	4410	100,00	100,00	100,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4440	22 114,00	22 114,00	22 114,00	100,00%
85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	85446	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 069 562,76	1 915 576,82	1 915 576,82	92,56%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 300,00	27 270,56	27 270,56	99,89%
900	90001	4270	27 300,00	27 270,56	27 270,56	99,89%
90002 Gospodarka odpadami			1 325 930,00	1 256 590,28	1 256 590,28	94,77%
900	90002	4210	47 990,00	47 925,64	47 925,64	99,87%
900	90002	4280	300,00	225,00	225,00	75,00%
900	90002	4300	1 272 940,00	1 204 231,72	1 204 231,72	94,60%
900	90002	4410	400,00	243,10	243,10	60,78%
900	90002	4440	2 800,00	2 734,82	2 734,82	97,67%
900	90002	4700	1 500,00	1 230,00	1 230,00	82,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			180 450,00	154 135,67	154 135,67	85,42%
900	90003	4210	200,00	110,06	110,06	55,03%
900	90003	4300	180 250,00	154 025,61	154 025,61	85,45%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 800,00	57 810,06	57 810,06	87,86%
900	90004	4210	12 650,00	4 873,38	4 873,38	38,52%
900	90004	4300	53 150,00	52 936,68	52 936,68	99,60%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			401 000,00	357 118,27	357 118,27	89,06%
900	90015	4260	277 000,00	233 240,76	233 240,76	84,20%
900	90015	4270	124 000,00	123 877,51	123 877,51	99,90%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			26 422,76	26 161,80	26 161,80	99,01%
900	90019	4210	500,00	241,80	241,80	48,36%
900	90019	4300	25 922,76	25 920,00	25 920,00	99,99%
90095 Pozostała działalność			42 660,00	36 490,18	36 490,18	85,54%
900	90095	4210	500,00	223,50	223,50	44,70%
900	90095	4260	7 000,00	4 169,83	4 169,83	59,57%
900	90095	4300	34 200,00	31 140,52	31 140,52	91,05%
900	90095	4430	960,00	956,33	956,33	99,62%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			418 559,46	341 633,75	341 633,75	81,62%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			16 780,00	16 424,61	16 424,61	97,88%
921	92105	4210	5 020,00	5 017,11	5 017,11	99,94%
921	92105	4300	11 760,00	11 407,50	11 407,50	97,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			355 400,00	290 917,42	290 917,42	81,86%
921	92109	4210	48 800,00	43 761,37	43 761,37	89,67%
921	92109	4260	132 900,00	97 349,66	97 349,66	73,25%
921	92109	4270	96 000,00	78 297,88	78 297,88	81,56%
921	92109	4300	73 700,00	67 725,22	67 725,22	91,89%
921	92109	4390	2 000,00	1 800,00	1 800,00	90,00%
921	92109	4430	2 000,00	1 983,29	1 983,29	99,16%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 399,46	34 000,00	34 000,00	74,89%
921	92120	4210	8 399,46	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	37 000,00	34 000,00	34 000,00	91,89%
92195 Pozostała działalność			980,00	291,72	291,72	29,77%
921	92195	4210	980,00	291,72	291,72	29,77%
926 Kultura fizyczna			418 742,00	412 209,47	412 209,47	98,44%
92601 Obiekty sportowe			81 400,00	75 347,62	75 347,62	92,56%
926	92601	4260	40 900,00	40 637,62	40 637,62	99,36%
926	92601	4270	39 000,00	33 210,00	33 210,00	85,15%
926	92601	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			336 342,00	336 288,85	336 288,85	99,98%
926	92604	4190	16 338,00	16 287,39	16 287,39	99,69%
926	92604	4210	61 280,00	61 279,35	61 279,35	100,00%
926	92604	4260	97 073,00	97 072,84	97 072,84	100,00%
926	92604	4280	180,00	180,00	180,00	100,00%
926	92604	4300	107 679,00	107 678,66	107 678,66	100,00%
926	92604	4360	3 071,00	3 070,63	3 070,63	99,99%
926	92604	4410	4 053,00	4 052,45	4 052,45	99,99%
926	92604	4430	7 122,00	7 121,79	7 121,79	100,00%
926	92604	4440	13 173,00	13 172,74	13 172,74	100,00%
926	92604	4480	552,00	552,00	552,00	100,00%
926	92604	4500	45,00	45,00	45,00	100,00%
926	92604	4520	23 406,00	23 406,00	23 406,00	100,00%
926	92604	4700	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			1 000,00	573,00	573,00	57,30%
926	92695	4210	500,00	87,00	87,00	17,40%
926	92695	4300	500,00	486,00	486,00	97,20%

Uszczegółowienie informacji o remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			1 432 860,97	1 339 548,11	1 339 548,11
010	01010	4270	3 000,00	2 684,20	2 684,20
1. Remont szamba przy DL Iwla.					2.684,20
600	60016	4270	743 583,00	704 648,46	704 648,46
1. Zabezpieczenie podmytego pobocza oraz odmulenie przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Dworska w Równem.					7.000,00
2. Dokończenie remontu drogi - położenie asfaltu dz. 83 w Zboiskach - 17.997,72 zł FS.					28.742,04
3. Remont drogi - położenie nakładki asfaltowej dz. 478 w Tylawie 14.419,04 zł FS.					17.415,86
4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.					30.000,00
5. Remont ul. Kościuszki dz. 154 i ul. Parkowej dz. 62/3, 60/13, 29 w Dukli (dotacja BP 271.363,00).					621.490,56
600	60017	4270	78 220,00	71 032,73	71 032,73
1. Poprawa parametrów technicznych drogi wewnętrznej dz. 547, 548, 549 851 w Tylawie "Smereczne".					3.133,58
2. Poprawa parametrów drogi wewnętrznej dz. 314/1 w Olchowcu "Wilsznia".					2.683,71
3. Remont nawierzchni ścieżki - drogi "przez Wieś" w Równem dz. 2358 - 25.888,80 zł FS.					35.404,69
4. Remont drogi dz. 826 w Myszkowskim - 11.324,41 zł FS.					29.810,75
600	60095	4270	2 500,00	2 189,40	2 189,40
1. Remont wiaty przystankowej w Równem.					1.574,40
2. Naprawa szkód na przystanku autobusowym w Zboiskach.					615,00
700	70005	4270	24 590,00	20 645,53	20 645,53
1. Remont ogrodzenia - cmentarz komunalny w Dukli.					6.600,00
2. Montaż zestawu siłowników do bram SEG SOON w Bazie Ratownictwa Ogólnego w Dukli.					2.583,00
3. Prace remontowe instalacji wewnętrznej w budynku po byłym Nadleśnictwie w Dukli.					5.688,86
4. Wymiana grzejników w budynku Ośrodka Zdrowia w Równem.					2.913,09
5. Remont stolarki okiennej z PCV do budynku DL Równe.					2.860,58
710	71035	4270	13 680,94	13 680,94	13 680,94
1. Prace renowacyjno- remontowe cmentarza wojennego w Dukli.					13.680,94
750	75023	4270	19 000,00	12 371,60	12 371,60
1. Usługi serwisowe samochodów służbowych.					5.780,82
2. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM.					2.359,25
3. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telewizor LCD Sharp, młotowiertarka).					3.263,85

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
4. Naprawa mebli biurowych, żaluzji.					766,52
5. Przegląd i naprawa gaśnic.					201,16
754	75412	4270	33 300,00	27 558,04	27 558,04
1. Naprawa układu hamulcowego OSP Mszana.					500,00
2. Remont aparatu powietrznego, wymiana przyłącza z oringiem do maski.					3.750,27
3. Usunięcie awarii w bojlerze OSP Dukła.					95,04
4. Przegląd serwisowy, wymiana filtrów w samochodzie Mercedes OSP Dukła.					5.022,47
5. Obsługa serwisowa terminala OSP Dukła.					670,00
6. Przegląd gaśnic.					450,35
7. Naprawa systemu łączności radiotelefonicznej OSP Zydranowa.					715,00
8. Wymiana zaworów - Baza Ratownictwa Dukła					220,00
9. Naprawa samochodu pożarniczego Star 244-KSW 5597 OSP Tylawa.					1.645,86
10. Naprawa stacji łączności do zdalnego załączania syren alarmowych w Bazie Ratownictwa OSP Dukła.					855,00
11. Remont generalny autopompy samochodu strażackiego OSP Łęki Dukielskie.					6.000,00
12. Remont samochodu strażackiego STAR OSP Głojсце.					2.634,05
13. Wykonanie remontu pomieszczenia WC w budynku remizy OSP w Wietrznie (FS).					5.000,00
801	80101	4270	91 569,00	86 039,00	86 039,00
801	80103	4270	9 656,25	9 467,85	9 467,85
801	80104	4270	624,20	624,20	624,20
801	80110	4270	39 934,00	39 105,28	39 105,28
801	80114	4270	163,84	163,84	163,84
801	80120	4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00
801	80148	4270	9 042,52	9 042,52	9 042,52
801	80149	4270	6 500,00	6 500,00	6 500,00
801	80150	4270	60 725,53	60 725,53	60 725,53
801	80195	4270	3 931,90	3 931,90	3 931,90
852	85203	4270	2 336,54	2 336,54	2 336,54
852	85219	4270	517,00	516,60	516,60
854	85401	4270	2 186,25	2 128,00	2 128,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90001	4270	27 300,00	27 270,56	27 270,56
1. Wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Nadbrzeźna w Dukli.					27.270,56
900	90015	4270	124 000,00	123 877,51	123 877,51
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					109.598,03
2. Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego.					12.579,12
3. Wymiana uszkodzonej latarni drogowej w Cergowej.					1.700,36
921	92109	4270	96 000,00	78 297,88	78 297,88

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1. Konserwacja platformy udźwigu DL Równe.					2.016,87
2. Naprawa czujnika ledowego					450,00
3. Wymiana światełek, opraw w DL Barwinek.					1.232,30
4. Remont wewnętrznej instalacji CO w DL Równe.					5.831,82
5. Usunięcie awarii instalacji wodnej w DL Lipowica.					446,92
6. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Wietrzno.					3.613,18
7. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Równe.					13.886,22
8. Przegląd gaśnic w DL.					325,36
9. Wymiana reduktora ciśnieniowego wody w DL Teodorówka.					237,39
10. Usunięcie awarii instalacji wodnej w DL Jasionka.					445,55
11. Przegląd klimatyzacji w DL Równe.					692,03
12. Remont instalacji centralnego ogrzewania w DL Teodorówka.					1.880,26
13. Remont instalacji CO w DL Cergowa.					539,91
14. Remont stolarki okiennej z PCV w DL Cergowa (8.373,99 zł FS).					9.152,23
15. Wykonanie remontu budynku DL w Mszanie (FS).					10.000,00
16. Wykonanie remontu podłogi sali widowiskowo-tanecznej i kuchni w DL Jasionka (23.486,83 zł FS).					25.847,84
17. Remont instalacji elektrycznej w DL Cergowa (1.382,11 zł FS).					1.700,00
926	92601	4270	39 000,00	33 210,00	33 210,00
1. Prace remontowe polegające na usunięciu przecieków dachu hali sportowej MOSIR w Dukli.					33.210,00

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 2.805.696,03 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.231.572,12 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 425.708,15 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 146.836,44 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			463 000,00	365 582,80	365 582,80	78,96%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			320 000,00	232 295,01	232 295,01	72,59%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	282 900,00	195 208,04	195 208,04	69,00%
010	01010	6610	37 100,00	37 086,97	37 086,97	99,96%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			143 000,00	133 287,79	133 287,79	93,21%
010	01042	6050	143 000,00	133 287,79	133 287,79	93,21%
600 Transport i łączność			897 671,39	828 985,72	828 985,72	92,35%
60014 Drogi publiczne powiatowe			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60014	6300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			501 470,00	500 906,21	500 906,21	99,89%
600	60016	6050	501 470,00	500 906,21	500 906,21	99,89%
60017 Drogi wewnętrzne			110 150,00	101 694,70	101 694,70	92,32%
600	60017	6050	110 150,00	101 694,70	101 694,70	92,32%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			210 621,39	158 467,05	158 467,05	75,24%
600	60053	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6067	174 778,18	134 697,00	134 697,00	77,07%
600	60053	6069	30 843,21	23 770,05	23 770,05	77,07%
60095 Pozostała działalność			15 430,00	7 917,76	7 917,76	51,31%
600	60095	6060	15 430,00	7 917,76	7 917,76	51,31%
630 Turystyka			10 000,00	2 362,38	2 362,38	23,62%
63095 Pozostała działalność			10 000,00	2 362,38	2 362,38	23,62%
630	63095	6050	10 000,00	2 362,38	2 362,38	23,62%
700 Gospodarka mieszkaniowa			169 410,00	162 353,91	162 353,91	95,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			169 410,00	162 353,91	162 353,91	95,83%
700	70005	6050	162 410,00	162 353,91	162 353,91	99,97%
700	70005	6060	7 000,00	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			83 700,00	74 999,96	74 999,96	89,61%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			83 700,00	74 999,96	74 999,96	89,61%
750	75023	6050	62 600,00	55 697,65	55 697,65	88,97%
750	75023	6060	21 100,00	19 302,31	19 302,31	91,48%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			46 588,00	46 588,00	46 588,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			46 588,00	46 588,00	46 588,00	100,00%
754	75412	6050	42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6060	4 288,00	4 288,00	4 288,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			323 664,50	244 432,47	244 432,47	75,52%
80101 Szkoły podstawowe			160 464,50	126 399,99	126 399,99	78,77%
801	80101	6050	160 464,50	126 399,99	126 399,99	78,77%
80104 Przedszkola			74 500,00	30 150,00	30 150,00	40,47%
801	80104	6050	74 500,00	30 150,00	30 150,00	40,47%
80110 Gimnazja			31 900,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
801	80110	6050	31 900,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			21 300,00	20 642,48	20 642,48	96,91%
801	80114	6060	21 300,00	20 642,48	20 642,48	96,91%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			35 500,00	35 340,00	35 340,00	99,55%
801	80148	6060	35 500,00	35 340,00	35 340,00	99,55%
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			329 800,00	261 755,77	261 755,77	79,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			128 750,00	70 040,04	70 040,04	54,40%
900	90001	6050	128 750,00	70 040,04	70 040,04	54,40%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			201 050,00	191 715,73	191 715,73	95,36%
900	90015	6050	201 050,00	191 715,73	191 715,73	95,36%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117 888,80	110 551,98	110 551,98	93,78%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			117 888,80	110 551,98	110 551,98	93,78%
921	92109	6050	46 800,00	40 880,23	40 880,23	87,35%
921	92109	6060	21 288,80	19 922,28	19 922,28	93,58%
921	92109	6220	49 800,00	49 749,47	49 749,47	99,90%
926 Kultura fizyczna			724 632,00	568 107,12	568 107,12	78,40%
92601 Obiekty sportowe			703 200,00	546 675,45	546 675,45	77,74%
926	92601	6050	703 200,00	546 675,45	546 675,45	77,74%
92604 Instytucje kultury fizycznej			21 432,00	21 431,67	21 431,67	100,00%
926	92604	6060	21 432,00	21 431,67	21 431,67	100,00%

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

1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 365.582,80 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Założenie opaski na sieci wodociągowej w miejscowości Zboiska – 1.600,00 zł.
- Budowa czterech odcinków kanalizacji sanitarnej w Równem - 32.415,36 zł.
- Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasionce - 2.000,00 zł.
- Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Równem – 2.000,00 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadole – 10.074,78 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nadole – 12.620,30 zł.
- Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 38.998,48 zł.
- Opracowanie dwóch projektów odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – 7.597,27 zł.
- Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla – 51.552,28 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nadole i Dukla – 15.925,42 zł.
- Projekt koncepcyjny budowy oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i Równe – 9.077,40 zł.
- Projekt koncepcyjny odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Dukli do oczyszczalni w Wietrznie – 11.346,75 zł.
- Dotacja celowa dla Gminy Chorkówka na współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – 37.086,97 zł.
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w Cergowej w obrębie działek o nr ewid. 1139, 1200, 1224 – 65.006,84 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 65.000,00 zł).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Trzcianie w obrębie działki o nr ewid. 382/1 – 27.378,51 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Iwli w obrębie działki o nr ewid. 2770 – 40.902,44 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Trzciana i Iwla – 27.986,34 zł).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 828.985,72 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994R Iwla – Teodorówka – Dukla – 60.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Krasickiego w Dukli – dz. 771/2 – 35.787,76 zł.
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej przy ul. Krasickiego w Dukli – dz. 771/2 – 88.999,36 zł.
- Przebudowa placu przy ul. Parkowej w Dukli – dz. 60/10 – 128.095,49 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Iwli – dz. 2088, 838 – 2.631,70 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Nowej Wsi – dz. 118, 99 – 4.231,45 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Łękach Dukielskich – dz. 3027, 3262 – 182.516,87 zł.
- Wykonanie projektu przepustu budowlanego i projektu wykonawczego w Teodorówce – 20.295,00 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Iwli – dz. 2088, 838 – 27.617,70 zł (Fundusz Sołecki).

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Nowej Wsi – dz. 118, 99 – 10.746,63 zł (Fundusz Sołecki).
 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1999 R na działkę 1310/2 w Cergowej – 8.808,48 zł.
 - Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa zjazdu w miejscowości Tylawa - dz. 112, 380/1, 382/3, 382/4, 380/2 – 3.000,00 zł.
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Głojskach – dz. 2920, 2893/4 – 3.686,19 zł.
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Nadolu – dz. 1112 – 999,51 zł.
 - Wykonanie projektu przepustu budowlanego i projektu wykonawczego w Lipowicy – 16.605,00 zł.
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Głojskach – dz. 2920, 2893/4 – 20.958,80 zł (Fundusz Sołecki).
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Nadolu – dz. 1112 – 19.112,01 zł (Fundusz Sołecki).
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Teodorówce – dz. 157 – 28.508,96 zł (Fundusz Sołecki).
 - „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 - 158.467,05 zł (zakup 45 laptopów dla SP Głojsce, ZSP w Łękach Dukielskich, ZSP w Równem).
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Głojskach – dz. 60/15 – 7.917,76 zł (Fundusz Sołecki).
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 2.362,38 zł na badania geotechniczne pod projekt, aktualizacje mapy i wznowienie granic dz. 1745/12 w Cergowej w celu realizacji zadania „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej”.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 162.353,91 zł. Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich (budynek byłej szkoły Myszkowskie) – 122.696,47 zł.
 - Wykonanie ocieplenia elewacji mieszkania w budynku wielorodzinnym w Mszanie – 11.147,76 zł.
 - Partycypacja w kosztach inwestycji „Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dukli ul. Rynek 3” – 19.100,75 zł.
 - Partycypacja w kosztach inwestycji „Modernizacja korytarza i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dukli ul. Rynek 3” – 9.408,93 zł.
- 5) **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).
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 74.999,96 zł. Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 39.411,76 zł.
 - Wykonanie, dostawa i montaż dwóch bram garażowych z drzwiami przejściowymi w budynku „Starego Urzędu Gminy” – 16.285,89 zł.

- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (6sztuk) dla Urzędu Miejskiego w Dukli – 19.302,31 zł.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 46.588,00 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie schodów i barierki do budynku OSP w Barwinku – 5.800,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy remizy OSP w Tylawie – 36.500,00 zł.
 - Zakup motopompy szlamowej HONDA wraz z osprzętem dla OSP w Barwinku – 4.288,00 zł.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 244.432,47 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu dostosowania na cele przedszkolne pomieszczeń w ZSP Równe, ZSP Tylawa, ZSP Łęki Dukielskie – 36.900,00 zł.
 - Realizacja zadania „Likwidacja barier w zakresie poruszania się - dostosowanie sanitariatów w ZS Nr 1 Dukli – 89.499,99 zł (dofinansowanie z PFRON).
 - Wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności dla zadania „Budowa przedszkola w Dukli” – 30.150,00 zł.
 - Wytyczenie sytuacyjne budynku hali widowiskowo – sportowej, opracowanie Studium Wykonalności, pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru dla projektu „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Jasionce” – 14.600,00 zł.
 - Wytyczenie sytuacyjne budynku hali widowiskowo – sportowej w ZSP w Tylawie, pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru – 2.300,00 zł.
 - Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem na budynku Gimnazjum w Wietrznie – 15.000,00 zł (Fundusz Sołecki).
 - Zakup zestawów komputerowych do ZOPO w Dukli – 13.622,00 zł.
 - Zakup kserokopiarki do ZOPO w Dukli – 7.020,48 zł.
 - Zakup pieca konwektorowego do ZS Nr 1 w Dukli – 35.340,00 zł.
- 9) **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).
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 261.755,77 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.
 - Budowa 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.
- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi Zboiska – 45.000,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Cergowej – 4.358,60 zł.
- Przebudowa i naprawa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich – 3.594,66 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Głojskach – 1.147,61 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wietrzno – 35.729,53 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cergowa – 22.219,64 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barwinek – 13.192,49 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chyrowa etap II – 17.237,97 zł (8.868,86 zł Fundusz Sołecki).
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawadka Rymanowska – 28.447,12 zł (12.624,41 zł Fundusz Sołecki).
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchowiec etap II (kolonia) – 23.340,32 zł (7.771,09 zł Fundusz Sołecki).
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana – 12.178,45 zł (11.963,03 zł Fundusz Sołecki).
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zyndranowa – 10.414,46 zł (9.533,31 zł Fundusz Sołecki).
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nadole – 3.690,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka – 8.425,84 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorówka – 7.739,04 zł.

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 110.551,98 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Opracowanie projektu instalacji gazowej w budynku Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej – 500,00 zł.
- Wykonanie ogrodzenia segmentowego z cokołem prefabrykowanym wokół budynku DL Lipowica – 11.990,43 zł.
- Montaż sterownika i płyty sterującej w kotle elektrycznym C.O. DL Nowa Wieś – 862,05 zł.
- Wykonanie i montaż bramy przesuwnej i furtki ogrodzenia przy DL w Lipowicy – 4.600,00 zł.
- Wykonanie, dostawa i montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej (2 sztuki) w Ośrodku Kultury w Dukli - 5.781,00 zł.
- Zakup altany ogrodowej przy DL w Mszanie, w ramach zadania „Przystanek turystyczny Mszana” – 7.500,00 zł.
- Wykonanie grilla ogrodowego przy DL Mszana - „Przystanek turystyczny Mszana” – 2.346,75 zł.
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy DL w Mszanie, w ramach zadania „Przystanek turystyczny Mszana” – 7.300,00 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do DL Wietrzno – 5.250,00 zł.

- Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w budynku DL Równe – 11.200,71 zł.
- Zakup szafy chłodniczej 650 L do DL Wietrzno – 3.471,57 zł (3.154,47 zł Fundusz Sołecki).
- Dotacji celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na pierwsze wyposażenie obiektu Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej – 49.749,47 zł (zakup mebli biurowych, wyposażenia szatni, szafy do pracowni plastycznej, szafki do dekoratorni oraz do zaplecza socjalnego, 100 sztuk krzeseł, 2 drukarki, serwer z dyskiem twardym do utworzenia sieci w budynku i archiwum, 2 laptopy, system ekspozycyjny do galerii, elementy wystawiennicze, centrala telefoniczna, 4 telefony stacjonarne, stoliki i krzesła do sali prób oraz pomieszczeń uniwersalnych).

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wykonano wydatki w kwocie 568.107,12 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Demontaż sezonowego lodowiska przy MOSIR w Dukli – 9.840,00 zł.
- Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej w Dukli – 507.135,45 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 156.200,00 zł).
- Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowanie terenu, wyposażenie – 29.700,00 zł.
- Zakup Quada do MOSIR w Dukli – 15.000,00 zł.
- Zakup bramy dmuchanej do MOSIR w Dukli – 6.431,67 zł.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			140 146,37	140 146,37	140 146,37	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			140 146,37	140 146,37	140 146,37	0,00	100,00%
010	01095	2010	140 146,37	140 146,37	140 146,37	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			105 066,00	90 105,00	90 105,00	0,00	85,76%
75011 Urzędy wojewódzkie			105 066,00	90 105,00	90 105,00	0,00	85,76%
750	75011	2010	105 066,00	90 105,00	90 105,00	0,00	85,76%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			155 527,00	155 527,00	155 527,00	0,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	100,00%
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%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			42 623,00	42 623,00	42 623,00	0,00	100,00%
751	75108	2010	42 623,00	42 623,00	42 623,00	0,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	100,00%
751	75110	2010	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			96 580,05	95 503,43	95 503,43	0,00	98,89%
80101 Szkoły podstawowe			55 031,14	54 397,07	54 397,07	0,00	98,85%
801	80101	2010	55 031,14	54 397,07	54 397,07	0,00	98,85%
80110 Gimnazja			41 548,91	41 106,36	41 106,36	0,00	98,93%
801	80110	2010	41 548,91	41 106,36	41 106,36	0,00	98,93%
852 Pomoc społeczna			5 840 347,15	5 648 151,41	5 648 151,41	0,00	96,71%
85203 Ośrodki wsparcia			448 611,00	448 611,00	448 611,00	0,00	100,00%
852	85203	2010	448 611,00	448 611,00	448 611,00	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
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 338 400,00	5 147 198,46	5 147 198,46	0,00	96,42%
852	85212	2010	5 338 400,00	5 147 198,46	5 147 198,46	0,00	96,42%
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.			31 120,00	30 764,18	30 764,18	0,00	98,86%
852	85213	2010	31 120,00	30 764,18	30 764,18	0,00	98,86%
85215 Dodatki mieszkaniowe			780,15	548,33	548,33	0,00	70,29%
852	85215	2010	780,15	548,33	548,33	0,00	70,29%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	100,00%
852	85228	2010	18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			3 148,00	2 741,44	2 741,44	0,00	87,09%
852	85295	2010	3 148,00	2 741,44	2 741,44	0,00	87,09%

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, wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego.
4. W zakresie działu „Oświata i wychowanie” – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 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;
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	140 146,37	140 146,37	100,00%	140 146,37	0,00	140 146,37	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	140 146,37	146 146,37	100,00%	140 146,37	0,00	140 146,37	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 066,00	90 105,00	85,76%	90 105,00	90 105,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 066,00	90 105,00	85,76 %	90 105,00	90 105,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 527,00	155 527,00	100,00%	62 747,20	25 476,59	37 270,61	0,00	92 779,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 546,00	100,00 %	2 546,00	0,00	2 546,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 623,00	42 623,00	100,00 %	18 859,27	7 065,82	11 793,45	0,00	23 763,73
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 820,00	35 820,00	100,00 %	14 745,41	7 207,59	7 537,82	0,00	21 074,59
801		Oświata i wychowanie	96 580,05	95 429,18	98,81%	88 718,05	0,00	88 718,05	6 711,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 031,14	54 322,82	98,71%	54 322,82	0,00	54 322,82	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	41 548,91	41 106,36	98,93%	34 395,23	0,00	34 395,23	6 711,13	0,00
852		Pomoc społeczna	5 840 347,15	5 648 151,41	96,71%	833 865,15	726 293,87	107 571,38	18 288,00	4 795 998,26
	85203	Ośrodki wsparcia	448 611,00	448 611,00	100,00%	448 611,00	346 352,60	102 258,40	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 400,00	5 147 198,46	96,42%	353 337,80	348 629,09	4 708,71	0,00	4 793 860,66

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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 120,00	30 764,18	98,86%	30 764,18	30 764,18	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780,15	548,33	70,29 %	10,73	0,00	10,73	0,00	537,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 288,00	18 288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 288,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 148,00	2 741,44	87,09%	1 141,44	548,00	593,44	0,00	1 600,00
Wydatki razem:			6 337 666,57	6 129 358,96	96,71%	1 215 581,77	841 875,46	373 706,31	24 999,13	4 888 778,06

Suma dochodów wykonanych i otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6.129.433,21 zł, wydatki ogółem – 6.129.358,96 zł. Różnica w kwocie 74,25 zł stanowi refundację poniesionych w roku szk. 2014/2015 kosztów zapewnienia wyposażenia klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, którą Gmina Dukła otrzymała w 2015 roku.

IV
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	234 859,24			118 350,70	116 508,54	80 625,57	114 861,86	195 487,43	68%	99%
	60016	Drogi publiczne gminne	102 613,02	w tym		64 248,69	38 364,33	32 416,76	38 364,33	70 781,09	50%	100%
		Nowa Wieś	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Nowej Wsi, nr działki 118				10 746,63		10 746,63			100%
		Tylawa	Remont drogi gminnej z położeniem nawierzchni asfaltowej			17 362,17	0,00	14 419,04				83%
		Zboiska	Dokończenie naprawy drogi, położenie asfaltu na drodze gminnej w Zboiskach			17 997,72	0,00	17 997,72				100%
		Łęki Dukielskie	Remont drogi gminnej nr 3262 położonej w Przysiółku Pałacówka			28 888,80	0,00					0%
		Iwła	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej "przez wieś" na długości 300m i zakończenie budowy tej drogi			0,00	27 617,70		27 617,70			100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
	60017	Drogi wewnętrzne	124 316,22	w tym		54 102,01	70 214,21	48 208,81	68 579,77	116 788,58	89%	98%
				Nadole	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (koło P. Paszek-Firlej)	0,00	20 366,61		19 112,01			94%
				Równe	Remont nawierzchni ścieżki-drogi przez wieś Równe	25 888,80	0,00	25 888,80			100%	
				Cergowa	Udrożnienie rowów i mostków (naprawa mostków) przy drogach gminnych	16 888,80	0,00	10 995,60			65%	
				Głojsce	Wykonać utwardzenie i położenie masy asfaltowej na drodze nr 2920, oraz działce gminnej 2893/4 około 430 m ²	0,00	20 958,80		20 958,80			100%
				Teodorówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działek 157 (Majer, Sysak) - nowa nawierzchnia	0,00	28 888,80		28 508,96			99%
				Myszkowskie	Remont drogi krzyżówka Kamieniec do wiatraków	11 324,41	0,00	11 324,41			100%	
	60095	Pozostała działalność	7 930,00			0,00	7 930,00		7 917,76	7 917,76		100%
				Głojsce	Zakup przystanku i zamontowanie na rondzie nr działki 2527 lub 2528	0,00	7 930,00		7 917,76			100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	w tym		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
				Wietrzno	Remont pomieszczenia należącego do OSP w Wietrznie	5 000,00	0,00	5 000,00			100%	
801		Oświata i wychowanie	15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
	80110	Gimnazja	15 000,00	w tym		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
				Wietrzno	Wykonanie docieplenia budynku gimnazjum	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 046,52			0,00	51 046,52		50 760,70	50 760,70		99%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	51 046,52	w tym		0,00	51 046,52		50 760,70	50 760,70		99%
				Trzciana	Wykonanie projektu i prac związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej P1998R w miejscowości Trzciana	0,00	12 248,85		11 963,03	11 963,03		98%
				Olchowiec	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Olchowiec - Kolonia II etap		7 771,09		7 771,09	7 771,09		100%
				Zawadka Rymanowska	Budowa oświetlenia w dolnej części wsi od mostu do pierwszej	0,00	12 624,41		12 624,41	12 624,41		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					lampy							
				Chyrowa	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	0,00	8 868,86		8 868,86	8 868,86		100%
				Zydranowa	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia sołectwa Zydranowa	0,00	9 533,31		9 533,31	9 533,31		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	75 221,96			71 333,16	3 888,80	63 687,29	3 154,47	66 841,76	89%	81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 751,07	w tym		3 751,07	0,00	3 751,07		3 751,07	100%	
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	3 751,07	0,00	3 751,07		3 751,07	100%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 470,89	w tym		67 582,09	3 888,80	59 936,22	3 154,47	63 090,69	89%	81%
				Barwinek	Odwodnienie terenu wokół domu ludowego oraz jego zagospodarowanie	13 693,29	0,00	13 693,29		13 693,29	100%	
				Mszana	Prace remontowe w domu ludowym w Mszanie	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100%	
				Cergowa	Remont domu ludowego	12 000,00	0,00	9 756,10		9 756,10	81%	
				Równe	Montaż systemu monitoringu wizyjnego domu ludowego w Równem	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100%	
				Jasionka	Remont domu strażaka	28 888,80	0,00	23 486,83		23 486,83	81%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %		
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Lipowica	Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Dom Ludowy w Lipowicy	0,00	0,00					
				Wietrzno	Zakup chłodni do DL	0,00	3 888,80		3 154,47	3 154,47	0%	81%
Wydatki łącznie			381 127,72			194 683,86	186 443,86	149 312,86	183 777,03	333 089,89	77%	99%

V

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

Zadania:

1) PSEAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2015 r.	Uchwała Nr VI/34/15 z 27.03.2015	Stan po zmianach na 31.12.2015 r.
720	72095	4430	20.000,00		20 000,00
		4560		113,00	113,00
		6667		1 579,32	1 579,32
Razem				1 692,32	21 692,32

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2015 r.	Uchwała Nr VII/42/15 z 28.04.2015 r.	Zarządzenie Nr 97/15 z 31.07.2015 r.	Stan po zmianach na 31.12.2015 r.
600	60053	4117	1 183,53			1 183,53
		4119	208,86			208,86
		4127	168,69			168,69
		4129	26,76			26,76
		4177	6 885,00			6 885,00
		4179	1 215,00			1 215,00
		4307	19 609,50			19 609,50
		4309	3 460,50			3 460,50
		4360	15 000,00		10 000,00	25 000,00
		4367	119 688,84			119 688,84
		4369	21 121,56			21 121,56
		4430	5 000,00			5 000,00
		4437		2 550,00		2 550,00
		4439		450,00		450,00
		6050	5 000,00			5 000,00
		6067	177 328,18	-2 550,00		174 778,18
		6069	31 293,21	-450,00		30 843,21
Razem			407 189,63	0,00	10 000,00	417 189,63

3) Czas na aktywność w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2015 r.	Uchwała Nr VI/34/15 z 27.03.2015	Stan po zmianach na 31.12.2015 r.
852	85219	2919		139,53	139,53
Razem				139,53	139,53

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 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 wynosił 176.571,24 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 174.146,24 zł, tj. 98,63% zakładanego planu na rok 2015. Projekt był kontynuowany do 30.09.2015 r. (dostawa Internetu).
 - b) W ramach wydatków majątkowych plan na rok 2015 wynosił 210.621,39 zł. Dokonano zakupu dodatkowych 45 komputerów przenośnych do SP w Głojscach, ZSP w Równem oraz ZSP w Łękach Dukielskich na kwotę 158.467,05 zł, tj. 75,24% zakładanego planu na rok 2015.

Przedsięwzięcie zakończono

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu. Wykonano wydatki w kwocie 2.546,00 zł, tj. 12,73% zakładanego planu na 2015 rok na ubezpieczenie sprzętu. Trwałość projektu dotyczy okresu 2014 – 2018.
- 2) Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenia.
Cel – Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – plan wydatków na rok 2015 wynosił 30.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00 zł, tj. 99,00% zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2016 roku.