

**ZARZĄDZENIE NR 126/16
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/16
Burmistrza Dukli
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dukla, dnia 18 sierpnia 2016 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2016 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XVII/108/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2016	42.561.004,36	43.395.422,03	- 834.417,67
30.06.2016	51.233.779,03	55.459.849,05	- 4.226.070,02

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	50.820.311,98	27.998.940,01	55,09 %
Dochody majątkowe	413.467,05	528.305,66	127,77 %
Wydatki bieżące	48.976.068,38	24.751.077,79	50,54 %
Wydatki majątkowe	6.483.780,67	613.995,08	9,47 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 4 226.070,02	+ 3.162.172,80	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2016 roku wyniósł 9.892.363,75 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 9.892.363,75 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 34,68 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2016 r. wyniosły 7.292.722,09 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.936.667,79 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.981.933,58 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.341.730,06 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 5.941,97 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.975,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 21.332,51 zł, z tytułu czynszu w SP w Wietrznie – 66,79 zł, w ZS Nr 1 w Dukli – 0,60 zł, podatki lokalne – 506.315,80 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 59.569,87 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 3.374.120,72 zł (należne udziały w pdof – 381.338,00 zł, dochody realizowane przez US – 2.685,44 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 12.830,52 zł, zajęcie pasa drogowego – 73.403,20 zł, podatki lokalne – 2.742.781,90 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 136.606,84 zł, zaliczka pracownika – 300,00 zł, z tytułu przedpłaty na przyłączenie do

sieci gazowej budynku DL - 2.235,96 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS – 1.523,47 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób bezrobotnych do 30 roku życia i składki ZUS – 4.101,64 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych- 777,60 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 871,30 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 13.754,70 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 910,15 zł).

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła	115
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	59
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukła	60
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	41
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	19

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego		
			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
4.308.707,73 zł	2.131,25 zł		10.032,54 zł		
Z tego:					
1) 640.895,82 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.065,63 zł	50 % BP 1.065,62 zł			
2) 2.660.076,40 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.007.735,51 zł			0,00 zł	4.026,18 zł	6.006,36 zł + odsetki 11.038,09 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 319.382,29 zł			BG 1.022.347,77 zł		
BP 319.382,28 zł			BP 1.627.696,09 zł		

Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	13	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	5	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	6	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	9	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	7	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	1364	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 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.895.730,02 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 5.495.730,02 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 400.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 1.669.660,00 zł., zrealizowano je w kwocie 1.399.830,00 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	17.12.2013-31.12.2019	250.000,00	25.000,00	147.135,70
2.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2013-30.09.2020	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 3.245.000,00 Uruchomiono 2.000.000,00	160.000,00	1.840.000,00

3.	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	790.000,00	0,00
4.	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	340.000,00	0,00
5.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania: „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013-30.12.2018	110.000,00	15.000,00	65.933,72
6.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015-20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	10.000,00	790.000,00
7.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014-31.12.2020	410.000,00	33.830,00	287.555,00
8.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00 uruchomiono 235.410,83	26.000,00	79.410,83
RAZEM:					1.399.830,00	3.210.035,25

W I półroczu 2016 r. Gmina Dukła zaciągnęła kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie 6.682.328,50 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych:

- 1) Bank PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 90 1020 4391 0000 6596 0022 0558 z dnia 13.12.2010r. kredyt w kwocie 4.157.626,08 zł – kwota do konsolidacji 1.637.626,08 zł,
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 21/11/2349/5214125/2011 z dnia 22.09.2011 r. kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.982.702,42 zł,
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 12/2047 z dnia 19.09.2012 r. kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.062.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina Dukła nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 28.527.245,67 zł, czyli w 55,68 % 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			109 674,29	98 298,29	98 298,29	0,00	89,63%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	11 624,00	11 624,00	0,00	50,54%
010	01010	0750	23 000,00	11 624,00	11 624,00	0,00	50,54%
01095 Pozostała działalność			86 674,29	86 674,29	86 674,29	0,00	100,00%
010	01095	2010	86 674,29	86 674,29	86 674,29	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	28,04	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	28,04	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	28,04	
600 Transport i łączność			86 828,80	86 597,16	86 597,16	0,00	99,73%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	343,36	343,36	0,00	
600	60016	0490	0,00	245,70	245,70	0,00	
600	60016	0590	0,00	97,66	97,66	0,00	
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			86 828,80	86 253,80	86 253,80	0,00	99,34%
600	60053	2007	73 804,48	73 315,73	73 315,73	0,00	99,34%
600	60053	2009	13 024,32	12 938,07	12 938,07	0,00	99,34%
700 Gospodarka mieszkaniowa			216 400,00	125 657,88	125 657,88	77 474,46	58,07%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			216 400,00	125 657,88	125 657,88	77 474,46	58,07%
700	70005	0470	0,00	-550,00	-550,00	0,00	
700	70005	0550	16 400,00	14 701,22	14 701,22	3 917,20	89,64%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0690	0,00	185,60	185,60	2 700,00	
700	70005	0750	200 000,00	110 021,74	110 021,74	19 881,12	55,01%
700	70005	0920	0,00	161,99	161,99	29 586,67	
700	70005	0970	0,00	1 137,33	1 137,33	20 564,80	
710 Działalność usługowa			70 000,00	29 487,14	29 487,14	0,00	42,12%
71035 Cmentarze			70 000,00	29 487,14	29 487,14	0,00	42,12%
069 Wpływy z różnych opłat			60 000,00	24 487,14	24 487,14	0,00	40,81%
710	71035	0690	60 000,00	24 487,14	24 487,14	0,00	40,81%

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
710	71035	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%
750 Administracja publiczna			97 152,00	60 077,84	60 077,84	395,60	61,84%
75011 Urzędy wojewódzkie			97 052,00	54 578,85	54 578,85	0,00	56,24%
750	75011	2010	97 052,00	54 568,00	54 568,00	0,00	56,23%
750	75011	2360	0,00	10,85	10,85	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	3 931,86	3 931,86	112,50	
750	75023	0750	0,00	2 950,86	2 950,86	112,50	
750	75023	0970	0,00	981,00	981,00	0,00	
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 567,13	1 567,13	283,10	
750	75075	0840	0,00	1 563,21	1 563,21	180,00	
750	75075	0920	0,00	3,92	3,92	103,10	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
751	75101	2010	17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	151,80	151,80	0,00	
75412 Ochotnicze stráže pożarne			0,00	151,80	151,80	0,00	
754	75412	0970	0,00	151,80	151,80	0,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 223 500,00	6 936 369,60	6 707 355,77	3 357 904,11	56,75%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	808,95	741,77	7 115,05	53,93%
756	75601	0350	1 500,00	808,95	741,77	7 115,05	53,93%

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			4 249 500,00	2 213 723,86	2 213 723,86	2 520 863,67	52,09%
756	75615	0310	3 800 000,00	1 837 712,35	1 837 712,35	2 159 597,67	48,36%
756	75615	0320	18 000,00	11 124,00	11 124,00	8 921,00	61,80%
756	75615	0330	220 000,00	207 302,00	207 302,00	202 398,00	94,23%
756	75615	0340	200 000,00	152 610,31	152 610,31	127 165,00	76,31%
756	75615	0500	1 000,00	283,00	283,00	0,00	28,30%
756	75615	0690	500,00	382,00	382,00	0,00	76,40%
756	75615	0910	10 000,00	4 310,20	4 310,20	22 782,00	43,10%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 797 500,00	1 353 494,49	1 352 924,49	829 925,39	75,30%
756	75616	0310	1 100 000,00	726 025,47	726 025,47	572 308,87	66,00%
756	75616	0320	270 000,00	221 492,04	221 492,04	86 846,38	82,03%
756	75616	0330	43 000,00	40 325,02	40 325,02	14 871,37	93,78%
756	75616	0340	85 000,00	96 589,18	96 589,18	76 763,41	113,63%
756	75616	0360	7 500,00	15 031,00	15 031,00	776,00	200,41%
756	75616	0370	0,00	31,00	31,00	226,00	
756	75616	0430	130 000,00	64 585,00	64 585,00	0,00	49,68%
756	75616	0500	150 000,00	178 943,70	178 373,70	736,36	119,30%
756	75616	0690	2 000,00	1 253,30	1 253,30	0,00	62,67%
756	75616	0910	10 000,00	9 218,78	9 218,78	77 397,00	92,19%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			925 000,00	628 327,04	628 327,04	0,00	67,93%
756	75618	0410	25 000,00	18 701,00	18 701,00	0,00	74,80%
756	75618	0460	700 000,00	452 663,78	452 663,78	0,00	64,67%
756	75618	0480	200 000,00	152 543,76	152 543,76	0,00	76,27%
756	75618	0490	0,00	4 411,80	4 411,80	0,00	
756	75618	0690	0,00	6,70	6,70	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 250 000,00	2 740 015,26	2 511 638,61	0,00	52,19%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75621	0010	5 100 000,00	2 663 625,00	2 440 733,00	0,00	52,23%
756	75621	0020	150 000,00	76 390,26	70 905,61	0,00	50,93%
758 Różne rozliczenia			19 533 386,00	11 344 893,12	10 336 763,12	10,00	58,08%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 976 287,00	8 001 408,00	6 993 278,00	0,00	61,66%
758	75801	2920	12 976 287,00	8 001 408,00	6 993 278,00	0,00	61,66%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 013 400,00	3 006 702,00	3 006 702,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	6 013 400,00	3 006 702,00	3 006 702,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			5 000,00	67 431,12	67 431,12	10,00	1348,62%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	5 000,00	5 644,41	5 644,41	0,00	112,89%
758	75814	0970	0,00	61 786,71	61 786,71	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			538 699,00	269 352,00	269 352,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	538 699,00	269 352,00	269 352,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			981 304,13	614 381,10	614 381,10	67,39	62,61%
80101 Szkoły podstawowe			54 583,36	27 634,13	27 634,13	67,39	50,63%
801	80101	0750	47 006,36	20 010,12	20 010,12	67,39	42,57%
801	80101	0920	137,00	106,36	106,36	0,00	77,64%
801	80101	0970	0,00	77,65	77,65	0,00	
801	80101	2030	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			253 450,00	136 294,08	136 294,08	0,00	53,78%
801	80103	0830	0,00	9 569,08	9 569,08	0,00	
801	80103	2030	253 450,00	126 725,00	126 725,00	0,00	50,00%
80104 Przedszkola			448 380,00	245 120,25	245 120,25	0,00	54,67%
801	80104	0660	60 000,00	30 341,00	30 341,00	0,00	50,57%
801	80104	0670	150 000,00	95 307,80	95 307,80	0,00	63,54%
801	80104	0920	0,00	23,54	23,54	0,00	
801	80104	2030	238 380,00	119 190,00	119 190,00	0,00	50,00%
801	80104	2310	0,00	257,91	257,91	0,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			24 660,00	12 570,94	12 570,94	0,00	50,98%
801	80106	2030	24 660,00	12 330,00	12 330,00	0,00	50,00%
801	80106	2910	0,00	240,94	240,94	0,00	
80110 Gimnazja			4 530,77	6 641,80	6 641,80	0,00	146,59%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	0750	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	
801	80110	0920	4 530,77	4 539,19	4 539,19	0,00	100,19%
801	80110	0970	0,00	352,50	352,50	0,00	
801	80110	2910	0,00	681,11	681,11	0,00	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	10,47	10,47	0,00	
801	80114	0920	0,00	10,47	10,47	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			195 700,00	186 109,43	186 109,43	0,00	95,10%
801	80148	0690	11 700,00	4 848,00	4 848,00	0,00	41,44%
801	80148	0830	184 000,00	181 216,00	181 216,00	0,00	98,49%
801	80148	0920	0,00	45,43	45,43	0,00	
851 Ochrona zdrowia			0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	
851	85154	0900	0,00	43,52	43,52	0,00	
851	85154	2910	0,00	1 780,48	1 780,48	0,00	
852 Pomoc społeczna			15 878 125,00	7 771 462,07	7 771 462,07	1 362 094,72	48,94%
85202 Domy pomocy społecznej			400,00	600,00	600,00	0,00	150,00%
852	85202	0830	400,00	600,00	600,00	0,00	150,00%
85203 Ośrodki wsparcia			465 754,00	245 179,15	245 179,15	0,00	52,64%
852	85203	0920	60,00	19,15	19,15	0,00	31,92%
852	85203	2010	465 694,00	245 160,00	245 160,00	0,00	52,64%
85211 Świadczenie wychowawcze			8 019 845,00	2 793 359,23	2 793 359,23	0,00	34,83%
852	85211	2060	8 019 845,00	2 793 359,23	2 793 359,23	0,00	34,83%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 318 500,00	3 164 728,49	3 164 728,49	1 360 663,54	59,50%
852	85212	0920	3 500,00	2 499,94	2 499,94	5 699,81	71,43%
852	85212	0970	12 000,00	7 116,61	7 116,61	13 233,67	59,31%
852	85212	2010	5 291 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	59,54%
852	85212	2360	12 000,00	5 111,94	5 111,94	1 341 730,06	42,60%

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.			62 300,00	51 768,00	51 768,00	0,00	83,09%
852	85213	2010	28 800,00	27 717,00	27 717,00	0,00	96,24%
852	85213	2030	33 500,00	24 051,00	24 051,00	0,00	71,79%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 168 900,00	960 513,24	960 513,24	521,03	82,17%
852	85214	0970	1 600,00	638,24	638,24	521,03	39,89%
852	85214	2030	1 167 300,00	959 875,00	959 875,00	0,00	82,23%
85215 Dodatki mieszkaniowe			330,00	234,82	234,82	0,00	71,16%
852	85215	2010	330,00	234,82	234,82	0,00	71,16%
85216 Zasiłki stałe			354 400,00	305 597,00	305 597,00	0,00	86,23%
852	85216	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	353 400,00	305 597,00	305 597,00	0,00	86,47%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			165 150,00	89 679,83	89 679,83	0,00	54,30%
852	85219	0920	400,00	79,83	79,83	0,00	19,96%
852	85219	2030	164 750,00	89 600,00	89 600,00	0,00	54,39%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 276,00	12 512,31	12 512,31	910,15	37,60%
083 Wpływy z usług			12 000,00	4 879,51	4 879,51	904,97	40,66%
852	85228	0830	12 000,00	4 879,51	4 879,51	904,97	40,66%
852	85228	2010	21 276,00	7 560,00	7 560,00	0,00	35,53%
852	85228	2360	0,00	72,80	72,80	5,18	
85295 Pozostała działalność			289 270,00	147 290,00	147 290,00	0,00	50,92%
852	85295	2010	520,00	330,00	330,00	0,00	63,46%
852	85295	2030	288 750,00	146 960,00	146 960,00	0,00	50,90%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			190 320,00	190 320,00	190 320,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			190 320,00	190 320,00	190 320,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	190 320,00	190 320,00	190 320,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 216 253,76	608 709,79	608 709,79	197 840,71	50,05%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	186,00	186,00	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
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 192 800,00	600 093,50	600 093,50	197 840,71	50,31%
900	90002	0490	1 192 800,00	596 913,68	596 913,68	196 176,71	50,04%
900	90002	0690	0,00	1 823,64	1 823,64	0,00	
900	90002	0910	0,00	1 356,18	1 356,18	1 664,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 453,76	7 847,38	7 847,38	0,00	33,46%
900	90019	0690	6 500,00	7 847,38	7 847,38	0,00	120,73%
900	90019	2460	16 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	582,91	582,91	0,00	
900	90020	0400	0,00	582,91	582,91	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 000,00	10 617,90	10 617,90	1 607,77	18,96%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	150,00	150,00	0,00	
921	92105	2910	0,00	150,00	150,00	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000,00	10 467,90	10 467,90	1 607,77	41,87%
921	92109	0750	20 000,00	5 723,02	5 723,02	898,50	28,62%
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	78,16	
921	92109	0970	5 000,00	4 743,44	4 743,44	631,11	94,87%
921	92109	2910	0,00	1,44	1,44	0,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	2700	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			144 100,00	104 318,32	104 318,32	30 428,29	72,39%
92604 Instytucje kultury fizycznej			144 100,00	104 318,32	104 318,32	30 428,29	72,39%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0570	0,00	4 708,49	4 708,49	28 501,51	
926	92604	0830	120 000,00	74 606,78	74 606,78	871,30	62,17%
926	92604	0920	100,00	1 097,05	1 097,05	1 055,48	1097,05%
926	92604	0960	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2016 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 98.298,29 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 11.624,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 86.674,29 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 86.597,16 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 245,70 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 97,66 zł,
 - dochody w wysokości 86.253,80 zł 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 - refundacja wydatków kwalifikowanych w ramach projektu za 2015 r.

- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 125.657,88 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - dochody z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – -550,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 14.701,22 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 185,60 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 110.021,74 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 161,99 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.137,33 zł.

- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 29.487,14 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztovej – 24.487,14 zł,
 - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 5.000,00 zł.

- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 60.077,84 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 54.568,00 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 10,85 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.950,86 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, zwrot kosztów postępowania sądowego za lata ubiegłe – 981,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 1.563,21 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 3,92 zł.
- 6) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 15.774,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.494,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych – 14.280,00 zł.
- 7) **W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 151,80 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie w 2015 roku.
- 8) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 6.936.369,60 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 808,95 zł,
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.837.712,35	726.025,47
Podatek rolny	11.124,00	221.492,04
Podatek leśny	207.302,00	40.325,02
Podatek od posiadanych środków transportu	152.610,31	96.589,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	283,00	178.943,70
Odsetki	4.310,20	9.218,78

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 15.031,00 zł,
- wpływów z opłaty za psa – 31,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 64.585,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 1.642,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 18.701,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 452.663,78 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 152.543,76 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.411,80 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 2.663.625,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 76.390,26 zł.

W I półroczu 2016 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 – 556.162,85 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 420.525,73 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 135.637,12 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 15.602,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 10.493,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 9.513,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 46,00 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 3,00 zł,
 - ✓ podatku od spadków i darowizn – 776,00 zł,
 - ✓ odsetek – 155,00 zł.

9) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 11.344.893,12 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.001.408,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.006.702,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 269.352,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.644,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 61.786,71 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych).

10) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 614.381,10 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 21.079,12 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Dokończenie budowy ZS Nr 1 w Dukli – 4.724,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 430,15 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 30.341,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 4.848,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 276.523,80 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Krosno i Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla – 9.826,99 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia prowadzące gimnazja oraz punkt przedszkolny – 922,05 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 258.245,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa” Priorytet 3 – 7.440,00 zł.

11) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w wysokości 1.824,00 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – zwrot po terminie umownym – 43,52 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 1.780,48 zł.

12) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 7.771.462,07 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w ŚDS w Cergowej – 600,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 98,98 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.499,94 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 7.754,85 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.224.361,05 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 245.160,00 zł,
 - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.793.359,23 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.150.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.717,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 234,82 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.560,00 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 330,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.526.083,00 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 – 24.051,00 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 959.875,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 305.597,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 89.600,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 146.960,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 4.879,51 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 5.184,74 zł.

13) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 190.320,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

14) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 608.709,79 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 596.913,68 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.823,64 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.356,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 7.847,38 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 582,91 zł.

15) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego osiągnięto dochody w wysokości 10.617,90 zł z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Równego – 150,00 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 5.723,02 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 4.743,44 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury w Dukli za rok 2015 – 1,44 zł.

16) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 104.318,32 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł.
- dochody z tytułu niewykonania warunków umowy - dotyczy usunięcia przecieków na hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum w Dukli - 4.708,49 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 74.606,78 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 47,05 zł, odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu niewykonania warunków umowy - dotyczy usunięcia przecieków w hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum w Dukli – 1.050,00 zł,
- darowizny pieniężne – 500,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00	10 720,00	10 720,00	0,00	17,87%
01095 Pozostała działalność			60 000,00	10 720,00	10 720,00	0,00	17,87%
010	01095	0770	60 000,00	10 720,00	10 720,00	0,00	17,87%
020 Leśnictwo			95 000,00	123 908,91	123 908,91	50,00	130,43%
02001 Gospodarka leśna			95 000,00	123 908,91	123 908,91	50,00	130,43%
020	02001	0870	95 000,00	123 908,91	123 908,91	50,00	130,43%
600 Transport i łączność			158 467,05	150 543,70	150 543,70	0,00	95,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			158 467,05	150 543,70	150 543,70	0,00	95,00%

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
600	60053	6207	134 696,99	127 962,14	127 962,14	0,00	95,00%
600	60053	6209	23 770,06	22 581,56	22 581,56	0,00	95,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	224 285,05	224 285,05	8 492,60	224,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	224 285,05	224 285,05	8 492,60	224,29%
700	70005	0760	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	
700	70005	0770	100 000,00	222 612,89	222 612,89	0,00	222,61%
700	70005	0870	0,00	498,16	498,16	8 492,60	
750 Administracja publiczna			0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	
750	75023	0870	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	648,00	648,00	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	648,00	648,00	0,00	
754	75412	0870	0,00	648,00	648,00	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 10.720,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 123.908,91 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 150.543,70 zł w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - refundacja wydatków kwalifikowanych w ramach projektu za 2015 rok.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 224.285,05 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.174,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 222.612,89 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drzwi garażowe) – 498,16 zł.

- 5) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie 18.200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – samochód służbowy Skoda Octavia.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 648,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom – samochód strażacki OSP Tylawa).

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 25.365.072,87 zł, czyli w 45,74 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 24.751.077,79 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.157.413,78 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 7.871.654,74 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.209.811,62 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 71.054,24 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.694.403,86 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 178.685,52 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 51.407,41 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 80.396,39 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			7 500,00	1 850,00	1 850,00	24,67%
60016 Drogi publiczne gminne			7 500,00	1 850,00	1 850,00	24,67%
600	60016	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	5 000,00	1 850,00	1 850,00	37,00%
750 Administracja publiczna			3 443 452,00	3 370 303,01	1 738 624,69	50,49%
75011 Urzędy wojewódzkie			135 718,00	133 706,16	70 452,72	51,91%
750	75011	4010	102 951,00	102 951,00	51 278,15	49,81%
750	75011	4040	11 302,00	9 290,16	9 290,16	82,20%
750	75011	4110	18 788,00	18 788,00	9 199,86	48,97%
750	75011	4120	2 677,00	2 677,00	684,55	25,57%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 264 659,00	3 196 837,35	1 649 742,21	50,53%
750	75023	4010	2 400 000,00	2 400 000,00	1 150 215,23	47,93%
750	75023	4040	195 659,00	195 531,11	195 531,11	99,93%
750	75023	4100	140 000,00	72 306,24	71 054,24	50,75%
750	75023	4110	460 000,00	460 000,00	205 729,03	44,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4120	50 000,00	50 000,00	19 662,60	39,33%
750	75023	4170	19 000,00	19 000,00	7 550,00	39,74%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			13 100,00	9 790,00	9 012,00	68,79%
750	75075	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	12 000,00	9 790,00	9 012,00	75,10%
75095 Pozostała działalność			29 975,00	29 969,50	9 417,76	31,42%
750	75095	4010	24 000,00	24 000,00	6 336,54	26,40%
750	75095	4040	2 200,00	2 194,50	2 194,50	99,75%
750	75095	4110	3 280,00	3 280,00	746,84	22,77%
750	75095	4120	495,00	495,00	139,88	28,26%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 407,00	1 407,00	703,14	49,97%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 407,00	1 407,00	703,14	49,97%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
751	75101	4110	207,00	207,00	103,14	49,83%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 700,00	42 700,00	18 491,29	43,31%
75412 Ochotnicze straże pożarne			42 700,00	42 700,00	18 491,29	43,31%
754	75412	4110	3 700,00	3 700,00	1 031,45	27,88%
754	75412	4170	39 000,00	39 000,00	17 459,84	44,77%
801 Oświata i wychowanie			14 288 707,42	14 243 103,05	7 729 180,24	54,09%
80101 Szkoły podstawowe			7 481 590,85	7 473 660,85	4 082 393,54	54,57%
801	80101	4010	5 757 341,69	5 757 341,69	2 999 761,41	52,10%
801	80101	4040	445 482,79	445 482,79	445 482,79	100,00%
801	80101	4110	1 108 768,27	1 108 768,27	570 506,53	51,45%
801	80101	4120	160 618,10	160 618,10	65 192,81	40,59%
801	80101	4170	9 380,00	1 450,00	1 450,00	15,46%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			694 844,52	694 844,52	437 850,39	63,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			494 132,00	494 132,00	320 151,06	64,79%
801	80103	4010	494 132,00	494 132,00	320 151,06	64,79%
801	80103	4040	40 466,57	40 466,57	40 466,57	100,00%
801	80103	4110	140 378,08	140 378,08	67 606,87	48,16%
801	80103	4120	19 867,87	19 867,87	9 625,89	48,45%
80104 Przedszkola			678 892,00	678 292,00	482 745,54	71,11%
801	80104	4010	437 180,00	437 180,00	332 509,09	76,06%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4040	52 300,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
801	80104	4110	164 845,00	164 845,00	87 456,45	53,05%
801	80104	4120	23 967,00	23 967,00	10 480,00	43,73%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			3 121 741,94	3 120 241,94	1 623 786,23	52,02%
801	80110	4010	2 342 080,00	2 342 080,00	1 163 391,15	49,67%
801	80110	4040	188 480,00	188 480,00	188 480,00	100,00%
801	80110	4110	518 151,93	518 151,93	240 029,54	46,32%
801	80110	4120	71 530,01	71 530,01	31 885,54	44,58%
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			528 110,00	522 866,63	276 145,63	52,29%
801	80114	4010	412 800,00	412 800,00	202 805,38	49,13%
801	80114	4040	33 090,00	28 846,63	28 846,63	87,18%
801	80114	4110	75 120,00	75 120,00	40 776,65	54,28%
801	80114	4120	6 100,00	6 100,00	3 716,97	60,93%
801	80114	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			604 560,25	604 560,25	335 477,13	55,49%
801	80120	4010	460 000,00	460 000,00	234 552,01	50,99%
801	80120	4040	41 560,25	41 560,25	41 560,25	100,00%
801	80120	4110	90 000,00	90 000,00	52 287,35	58,10%
801	80120	4120	13 000,00	13 000,00	7 077,52	54,44%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500,00	800,00	800,00	32,00%
801	80146	4170	2 500,00	800,00	800,00	32,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			390 562,68	390 562,68	241 314,54	61,79%
801	80148	4010	312 200,00	312 200,00	180 341,12	57,76%
801	80148	4040	21 362,68	21 362,68	21 362,68	100,00%
801	80148	4110	50 000,00	50 000,00	34 842,74	69,69%
801	80148	4120	7 000,00	7 000,00	4 768,00	68,11%
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			100 621,37	99 361,37	41 973,49	41,71%
801	80149	4010	79 485,00	79 485,00	29 998,69	37,74%
801	80149	4040	6 178,07	4 918,07	4 918,07	79,61%
801	80149	4110	12 358,36	12 358,36	6 168,50	49,91%
801	80149	4120	2 599,94	2 599,94	888,23	34,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			637 737,69	637 737,69	188 033,69	29,48%
801	80150	4010	500 076,83	500 076,83	131 360,36	26,27%
801	80150	4040	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
801	80150	4110	101 729,98	101 729,98	26 839,76	26,38%
801	80150	4120	10 100,88	10 100,88	4 003,57	39,64%
80195 Pozostała działalność			47 546,12	20 175,12	18 660,06	39,25%
801	80195	4110	1 852,77	1 852,77	526,94	28,44%
801	80195	4120	263,35	263,35	74,12	28,15%
801	80195	4170	45 430,00	18 059,00	18 059,00	39,75%
851 Ochrona zdrowia			58 950,00	41 350,00	24 143,01	40,96%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			58 950,00	41 350,00	24 143,01	40,96%
851	85154	4110	7 100,00	4 000,00	2 044,99	28,80%
851	85154	4120	700,00	300,00	13,60	1,94%
851	85154	4170	51 150,00	37 050,00	22 084,42	43,18%
852 Pomoc społeczna			1 853 817,00	1 697 410,92	1 039 560,25	56,08%
85203 Ośrodki wsparcia			394 699,00	353 621,01	194 961,91	49,40%
852	85203	4010	308 199,00	274 363,86	142 268,29	46,16%
852	85203	4040	22 284,91	22 284,91	22 284,91	100,00%
852	85203	4110	54 715,09	50 963,89	27 194,25	49,70%
852	85203	4120	7 500,00	6 008,35	3 214,46	42,86%
852	85203	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206 Wspieranie rodziny			40 540,00	39 816,80	24 492,44	60,42%
852	85206	4010	31 200,00	31 200,00	18 941,50	60,71%
852	85206	4040	2 600,00	1 876,80	1 876,80	72,18%
852	85206	4110	5 910,00	5 910,00	3 216,51	54,42%
852	85206	4120	830,00	830,00	457,63	55,14%
85211 Świadczenie wychowawcze			121 500,00	100 952,63	57 629,09	47,43%
852	85211	4010	100 000,00	85 132,00	48 604,00	48,60%
852	85211	4110	19 000,00	14 659,78	8 369,62	44,05%
852	85211	4120	2 500,00	1 160,85	655,47	26,22%

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			402 778,00	331 901,98	235 233,59	58,40%
852	85212	4010	148 708,00	148 708,00	65 730,00	44,20%
852	85212	4040	11 400,00	10 567,22	10 567,22	92,69%
852	85212	4110	240 810,00	172 107,76	158 756,70	65,93%
852	85212	4120	1 860,00	519,00	179,67	9,66%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			62 300,00	51 407,41	51 407,41	82,52%
852	85213	4130	62 300,00	51 407,41	51 407,41	82,52%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			831 500,00	819 381,09	475 505,81	57,19%
852	85219	4010	640 000,00	639 670,00	350 410,00	54,75%
852	85219	4040	56 500,00	51 622,20	51 622,20	91,37%
852	85219	4110	119 000,00	116 538,11	67 297,87	56,55%
852	85219	4120	16 000,00	11 550,78	6 175,74	38,60%
85295 Pozostała działalność			500,00	330,00	330,00	66,00%
852	85295	4010	500,00	330,00	330,00	66,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			461 620,86	461 620,86	276 202,22	59,83%
85401 Świetlice szkolne			461 620,86	461 620,86	276 202,22	59,83%
854	85401	4010	351 110,00	351 110,00	197 883,73	56,36%
854	85401	4040	30 403,76	30 403,76	30 403,76	100,00%
854	85401	4110	69 878,19	69 878,19	41 996,36	60,10%
854	85401	4120	10 228,91	10 228,91	5 918,37	57,86%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			154 881,00	154 075,18	75 027,84	48,44%
90002 Gospodarka odpadami			154 881,00	154 075,18	75 027,84	48,44%
900	90002	4010	120 000,00	120 000,00	54 729,11	45,61%
900	90002	4040	10 560,00	9 754,18	9 754,18	92,37%
900	90002	4110	21 357,00	21 357,00	9 912,26	46,41%
900	90002	4120	2 964,00	2 964,00	632,29	21,33%
926 Kultura fizyczna			506 040,00	505 039,79	253 631,10	50,12%
92604 Instytucje kultury fizycznej			506 040,00	505 039,79	253 631,10	50,12%
926	92604	4010	400 000,00	400 000,00	189 457,92	47,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4040	27 040,00	27 039,79	27 039,79	100,00%
926	92604	4110	66 000,00	65 000,00	31 763,65	48,13%
926	92604	4120	9 000,00	9 000,00	3 238,61	35,98%
926	92604	4170	4 000,00	4 000,00	2 131,13	53,28%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.759.705,02 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje (3020) – 367.185,06 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, (3030) – 188.986,71 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 6.976.553,25 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 5.190,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 220.590,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			434 900,00	430 564,25	195 419,98	44,93%
75011 Urzędy wojewódzkie			500,00	200,00	200,00	40,00%
750	75011	3020	500,00	200,00	200,00	40,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			170 000,00	170 000,00	84 047,67	49,44%
750	75022	3030	170 000,00	170 000,00	84 047,67	49,44%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 000,00	10 106,02	10 106,02	72,19%
750	75023	3020	14 000,00	10 106,02	10 106,02	72,19%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	3030	100,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			250 300,00	250 258,23	101 066,29	40,38%
750	75095	3020	300,00	258,23	258,23	86,08%
750	75095	3030	250 000,00	250 000,00	100 808,06	40,32%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	4 130,98	4 130,98	15,30%
75412 Ochotnicze straże pożarne			27 000,00	4 130,98	4 130,98	15,30%
754	75412	3030	27 000,00	4 130,98	4 130,98	15,30%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			753 340,00	710 977,00	330 751,24	43,90%
80101 Szkoły podstawowe			435 930,00	435 930,00	193 909,74	44,48%
801	80101	3020	435 930,00	435 930,00	193 909,74	44,48%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 220,00	38 220,00	20 876,40	54,62%
801	80103	3020	38 220,00	38 220,00	20 876,40	54,62%
80104 Przedszkola			42 100,00	42 100,00	19 704,06	46,80%
801	80104	3020	42 100,00	42 100,00	19 704,06	46,80%
80110 Gimnazja			153 270,00	153 270,00	72 830,45	47,52%
801	80110	3020	153 270,00	153 270,00	72 830,45	47,52%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			4 000,00	2 067,00	2 067,00	51,68%
801	80114	3020	4 000,00	2 067,00	2 067,00	51,68%
80120 Licea ogólnokształcące			33 900,00	33 900,00	15 873,59	46,82%
801	80120	3020	33 900,00	33 900,00	15 873,59	46,82%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			13 920,00	5 190,00	5 190,00	37,28%
325 Stypendia różne			13 920,00	5 190,00	5 190,00	37,28%
801	80146	3250	13 920,00	5 190,00	5 190,00	37,28%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			32 000,00	300,00	300,00	0,94%
801	80148	3020	32 000,00	300,00	300,00	0,94%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			14 887 145,40	6 992 793,65	6 992 793,65	46,97%
85206 Wspieranie rodziny			1 500,00	1 005,00	1 005,00	67,00%
852	85206	3020	1 500,00	1 005,00	1 005,00	67,00%
85211 Świadczenie wychowawcze			7 863 000,00	2 621 887,30	2 621 887,30	33,34%
852	85211	3110	7 863 000,00	2 621 887,30	2 621 887,30	33,34%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 891 262,00	2 821 522,80	2 821 522,80	57,68%
852	85212	3020	2 300,00	1 550,00	1 550,00	67,39%
852	85212	3110	4 888 962,00	2 819 972,80	2 819 972,80	57,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 267 300,00	998 384,66	998 384,66	78,78%
852	85214	3110	1 267 300,00	998 384,66	998 384,66	78,78%
85215 Dodatki mieszkaniowe			97 923,40	40 019,17	40 019,17	40,87%
852	85215	3110	97 923,40	40 019,17	40 019,17	40,87%
85216 Zasiłki stałe			353 400,00	304 786,61	304 786,61	86,24%
852	85216	3110	353 400,00	304 786,61	304 786,61	86,24%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			12 810,00	11 871,00	11 871,00	92,67%
852	85219	3020	12 810,00	11 871,00	11 871,00	92,67%
85295 Pozostała działalność			399 950,00	193 317,11	193 317,11	48,34%
852	85295	3020	5 200,00	1 814,40	1 814,40	34,89%
852	85295	3110	394 750,00	191 502,71	191 502,71	48,51%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			336 370,00	244 140,00	231 331,25	68,77%
85401 Świetlice szkolne			23 550,00	23 550,00	10 741,25	45,61%
854	85401	3020	23 550,00	23 550,00	10 741,25	45,61%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			310 320,00	220 590,00	220 590,00	71,08%
854	85415	3260	310 320,00	220 590,00	220 590,00	71,08%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	3250	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			380,00	380,00	380,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami			380,00	380,00	380,00	100,00%
900	90002	3020	380,00	380,00	380,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			4 500,00	3 697,92	3 697,92	82,18%
92604 Instytucje kultury fizycznej			4 500,00	3 697,92	3 697,92	82,18%
926	92604	3020	4 500,00	3 697,92	3 697,92	82,18%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.442.398,93 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukła w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka) – 11.925,26 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) – 121.400,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 364.002,00 zł,

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego – 24.552,90 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 356.589,74 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 244.201,65 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymsko – Katolicka w Wietrznie, Parafia Rzymsko – Katolicka w Trzcie, Klasztor OO Bernardynów w Dukli) - (2720) – 65.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowe (2820) dla GOPR – 11.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 136.297,50 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830)– 80.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.675,03 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych budżetu państwa (2910) – 7.754,85 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	4 675,03	4 675,03	77,92%
01030 Izby rolnicze			6 000,00	4 675,03	4 675,03	77,92%
010	01030	2850	6 000,00	4 675,03	4 675,03	77,92%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			71 000,00	37 184,84	37 184,84	52,37%
40002 Dostarczanie wody			71 000,00	37 184,84	37 184,84	52,37%
400	40002	2630	71 000,00	37 184,84	37 184,84	52,37%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
754	75415	2820	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			801 260,00	431 139,84	421 467,90	52,60%
80104 Przedszkola			30 000,00	21 597,20	11 925,26	39,75%
801	80104	2310	30 000,00	21 597,20	11 925,26	39,75%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			74 660,00	24 552,90	24 552,90	32,89%
801	80106	2540	74 660,00	24 552,90	24 552,90	32,89%
80110 Gimnazja			637 600,00	343 887,44	343 887,44	53,93%
801	80110	2590	637 600,00	343 887,44	343 887,44	53,93%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			13 000,00	8 400,00	8 400,00	64,62%
801	80113	2360	13 000,00	8 400,00	8 400,00	64,62%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			26 000,00	12 702,30	12 702,30	48,86%
801	80150	2590	26 000,00	12 702,30	12 702,30	48,86%
80195 Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80195	2360	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			78 500,00	70 500,00	70 500,00	89,81%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			78 500,00	70 500,00	70 500,00	89,81%
851	85154	2360	63 500,00	55 500,00	55 500,00	87,40%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			315 876,00	309 030,85	144 052,35	45,60%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 000,00	7 116,61	7 116,61	59,31%
852	85212	2910	12 000,00	7 116,61	7 116,61	59,31%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 600,00	638,24	638,24	39,89%
852	85214	2910	1 600,00	638,24	638,24	39,89%
85216 Zasiłki stałe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			301 276,00	301 276,00	136 297,50	45,24%
852	85228	2820	301 276,00	301 276,00	136 297,50	45,24%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			430 000,00	207 016,81	207 016,81	48,14%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			430 000,00	207 016,81	207 016,81	48,14%
900	90001	2630	430 000,00	207 016,81	207 016,81	48,14%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			830 399,46	471 401,46	466 502,00	56,18%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00	39 000,00	37 500,00	93,75%
921	92105	2360	40 000,00	39 000,00	37 500,00	93,75%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			494 000,00	250 002,00	250 002,00	50,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	494 000,00	250 002,00	250 002,00	50,61%
92116 Biblioteki			228 000,00	114 000,00	114 000,00	50,00%
921	92116	2480	228 000,00	114 000,00	114 000,00	50,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			68 399,46	68 399,46	65 000,00	95,03%
921	92120	2720	68 399,46	68 399,46	65 000,00	95,03%
926 Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	92605	2830	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 127.813,23 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			459 295,85	127 813,23	127 813,23	27,83%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			459 295,85	127 813,23	127 813,23	27,83%
757	75702	8010	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	458 295,85	127 813,23	127 813,23	27,89%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 7.596,06 zł

5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.263.746,83 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 8.636,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) - MOSIR – 19.397,32 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 457.104,95 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 282.094,28 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 49.687,69 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 776.795,07 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 163.567,97 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 6.247,17 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.239.397,25 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 328.907,88 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, Iwonicz Zdrój i Draganowa (4330) – 219.718,56 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 70.447,87 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 10.692,50 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 23.774,91 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 106,95 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza) – 151.326,25 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 673.136,61 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 8.631,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 14.133,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 2.925,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 23.406,00 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 6.932,98 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 5.608,27 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 11.981,50 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 37.997,73 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			87 674,29	86 674,29	86 674,29	98,86%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			86 674,29	86 674,29	86 674,29	100,00%
010	01095	4210	605,01	605,01	605,01	100,00%
010	01095	4300	1 094,49	1 094,49	1 094,49	100,00%
010	01095	4430	84 974,79	84 974,79	84 974,79	100,00%
020 Leśnictwo			105 000,00	85 426,85	65 540,87	62,42%
02001 Gospodarka leśna			105 000,00	85 426,85	65 540,87	62,42%
020	02001	4210	1 000,00	34,44	34,44	3,44%
020	02001	4300	78 000,00	71 298,41	51 412,43	65,91%
020	02001	4500	26 000,00	14 094,00	14 094,00	54,21%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 000,00	4 610,00	4 610,00	92,20%
40002 Dostarczanie wody			5 000,00	4 610,00	4 610,00	92,20%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	4390	5 000,00	4 610,00	4 610,00	92,20%
600 Transport i łączność			578 614,41	513 809,52	230 662,89	39,86%
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			2 700,00	2 699,50	2 699,50	99,98%
600	60014	4430	2 700,00	2 699,50	2 699,50	99,98%
60016 Drogi publiczne gminne			264 354,41	244 215,23	105 351,37	39,85%
600	60016	4210	40 000,00	22 215,23	2 709,83	6,77%
600	60016	4270	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	182 854,41	182 000,00	102 641,54	56,13%
600	60016	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			175 000,00	159 092,90	72 681,13	41,53%
600	60017	4210	45 000,00	43 483,20	32 279,86	71,73%
600	60017	4270	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	95 000,00	85 609,70	40 401,27	42,53%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			99 800,00	94 800,00	39 500,00	39,58%
600	60053	4360	94 800,00	94 800,00	39 500,00	41,67%
600	60053	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			24 960,00	11 341,09	8 770,09	35,14%
600	60095	4210	5 460,00	403,68	403,68	7,39%
600	60095	4260	13 000,00	6 559,56	6 559,56	50,46%
600	60095	4270	1 429,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	1 806,85	1 806,85	72,27%
600	60095	4430	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			10 000,00	3 716,40	3 116,40	31,16%
63095 Pozostała działalność			10 000,00	3 716,40	3 116,40	31,16%
630	63095	4210	7 000,00	1 205,40	605,40	8,65%
630	63095	4300	3 000,00	2 511,00	2 511,00	83,70%
700 Gospodarka mieszkaniowa			191 300,00	46 028,82	37 943,96	19,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 300,00	46 028,82	37 943,96	19,83%
700	70005	4210	1 000,00	438,52	438,52	43,85%
700	70005	4260	10 000,00	2 525,17	2 525,17	25,25%
700	70005	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	56 000,00	22 351,36	14 266,50	25,48%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	12 000,00	6 082,50	6 082,50	50,69%
700	70005	4430	8 000,00	680,00	680,00	8,50%
700	70005	4480	72 000,00	4 118,00	4 118,00	5,72%
700	70005	4510	4 500,00	2 925,00	2 925,00	65,00%
700	70005	4530	300,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	11 000,00	5 608,27	5 608,27	50,98%
700	70005	4610	11 000,00	1 300,00	1 300,00	11,82%
710 Działalność usługowa			277 000,00	210 873,01	91 087,29	32,88%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			169 000,00	145 212,00	57 579,74	34,07%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	165 000,00	145 212,00	57 579,74	34,90%
710	71004	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			35 000,00	5 860,99	5 860,99	16,75%
710	71012	4300	35 000,00	5 860,99	5 860,99	16,75%
71035 Cmentarze			73 000,00	59 800,02	27 646,56	37,87%
710	71035	4210	7 800,00	160,00	160,00	2,05%
710	71035	4300	65 200,00	59 640,02	27 486,56	42,16%
720 Informatyka			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			705 300,00	438 113,98	340 385,69	48,26%
75011 Urzędy wojewódzkie			11 100,00	2 406,87	1 838,03	16,56%
750	75011	4210	500,00	80,00	80,00	16,00%
750	75011	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4410	100,00	51,50	51,50	51,50%
750	75011	4440	2 400,00	2 275,37	1 706,53	71,11%
750	75011	4700	900,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000,00	5 052,77	4 772,10	39,77%
750	75022	4210	2 000,00	639,95	359,28	17,96%
750	75022	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	4360	8 000,00	4 412,82	4 412,82	55,16%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			516 400,00	339 088,69	270 096,00	52,30%
750	75023	4140	27 500,00	8 636,00	8 636,00	31,40%
750	75023	4210	104 000,00	51 625,66	48 467,13	46,60%
750	75023	4260	86 700,00	66 575,57	66 575,57	76,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4270	14 000,00	10 888,31	5 233,56	37,38%
750	75023	4280	2 400,00	414,50	414,50	17,27%
750	75023	4300	125 400,00	97 410,45	56 230,71	44,84%
750	75023	4360	23 000,00	10 123,33	10 123,33	44,01%
750	75023	4410	10 000,00	6 587,82	6 220,62	62,21%
750	75023	4420	1 500,00	106,95	106,95	7,13%
750	75023	4430	40 000,00	18 137,51	13 567,51	33,92%
750	75023	4440	56 300,00	56 249,87	42 187,40	74,93%
750	75023	4610	6 600,00	5 830,62	5 830,62	88,34%
750	75023	4700	19 000,00	6 502,10	6 502,10	34,22%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			139 500,00	73 228,85	46 049,25	33,01%
750	75075	4210	28 000,00	12 513,84	12 513,84	44,69%
750	75075	4300	93 000,00	44 322,01	17 142,41	18,43%
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
75095 Pozostała działalność			26 300,00	18 336,80	17 630,31	67,04%
750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4280	200,00	150,00	150,00	75,00%
750	75095	4300	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	16 000,00	15 360,84	15 360,84	96,01%
750	75095	4440	2 900,00	2 825,96	2 119,47	73,09%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 861,00	490,00	490,00	3,09%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 861,00	490,00	490,00	3,09%
751	75101	4210	15 861,00	490,00	490,00	3,09%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			199 200,00	111 364,33	104 471,67	52,45%
75412 Ochotnicze straże pożarne			194 700,00	110 926,17	104 033,51	53,43%
754	75412	4210	69 700,00	45 521,30	45 521,30	65,31%
754	75412	4260	48 000,00	34 980,59	34 780,93	72,46%
754	75412	4270	20 000,00	2 305,71	2 305,71	11,53%
754	75412	4280	5 000,00	2 340,00	2 340,00	46,80%
754	75412	4300	21 000,00	12 210,55	12 210,55	58,15%
754	75412	4360	2 000,00	859,02	859,02	42,95%
754	75412	4430	29 000,00	12 709,00	6 016,00	20,74%
75414 Obrona cywilna			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75421 Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność			2 000,00	438,16	438,16	21,91%
754	75495	4210	1 000,00	438,16	438,16	43,82%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 768 902,50	1 861 612,68	1 637 951,78	59,16%
80101 Szkoły podstawowe			924 926,17	623 913,39	535 774,39	57,93%
801	80101	4210	172 674,98	55 847,27	55 847,27	32,34%
801	80101	4240	38 440,00	13 646,00	13 646,00	35,50%
801	80101	4260	227 872,19	150 940,08	150 940,08	66,24%
801	80101	4270	38 000,00	8 533,84	8 533,84	22,46%
801	80101	4280	7 650,00	1 847,50	1 847,50	24,15%
801	80101	4300	42 840,00	25 169,17	25 169,17	58,75%
801	80101	4360	13 250,00	5 683,73	5 683,73	42,90%
801	80101	4410	9 150,00	2 874,80	2 874,80	31,42%
801	80101	4430	13 250,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	352 739,00	352 739,00	264 600,00	75,01%
801	80101	4480	1 700,00	208,00	208,00	12,24%
801	80101	4610	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
801	80101	4700	5 500,00	4 564,00	4 564,00	82,98%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			129 626,60	68 218,36	60 110,36	46,37%
801	80103	4210	26 166,80	5 468,85	5 468,85	20,90%
801	80103	4240	9 100,00	1 052,15	1 052,15	11,56%
801	80103	4260	46 900,00	26 137,10	26 137,10	55,73%
801	80103	4270	8 000,00	1 017,55	1 017,55	12,72%
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	4 650,00	1 299,46	1 299,46	27,95%
801	80103	4360	2 051,80	785,25	785,25	38,27%
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	32 458,00	32 458,00	24 350,00	75,02%
80104 Przedszkola			136 637,00	87 123,12	77 756,12	56,91%
801	80104	4210	9 000,00	5 194,58	5 194,58	57,72%
801	80104	4240	5 000,00	797,98	797,98	15,96%
801	80104	4260	21 000,00	14 283,79	14 283,79	68,02%
801	80104	4270	1 000,00	101,00	101,00	10,10%
801	80104	4280	600,00	92,00	92,00	15,33%
801	80104	4300	5 000,00	2 181,30	2 181,30	43,63%
801	80104	4330	56 000,00	26 858,22	26 858,22	47,96%
801	80104	4360	650,00	112,95	112,95	17,38%
801	80104	4410	400,00	14,30	14,30	3,58%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	37 487,00	37 487,00	28 120,00	75,01%
80110 Gimnazja			334 848,77	238 924,73	206 091,73	61,55%
801	80110	4210	56 650,00	16 741,87	16 741,87	29,55%
801	80110	4240	15 100,00	3 761,16	3 761,16	24,91%
801	80110	4260	87 550,00	67 043,58	67 043,58	76,58%
801	80110	4270	8 000,00	2 605,72	2 605,72	32,57%
801	80110	4280	1 200,00	309,20	309,20	25,77%
801	80110	4300	17 750,00	9 684,55	9 684,55	54,56%
801	80110	4360	5 205,00	1 250,68	1 250,68	24,03%
801	80110	4410	1 050,00	475,80	475,80	45,31%
801	80110	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	131 463,00	131 463,00	98 630,00	75,02%
801	80110	4480	350,00	318,00	318,00	90,86%
801	80110	4560	4 530,77	4 530,77	4 530,77	100,00%
801	80110	4700	1 000,00	740,40	740,40	74,04%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			232 500,00	160 535,66	125 402,78	53,94%
801	80113	4300	232 500,00	160 535,66	125 402,78	53,94%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			38 340,00	19 386,52	16 946,52	44,20%
801	80114	4210	11 000,00	3 747,53	3 747,53	34,07%
801	80114	4270	600,00	397,54	397,54	66,26%
801	80114	4280	500,00	190,00	190,00	38,00%
801	80114	4300	9 000,00	1 239,33	1 239,33	13,77%
801	80114	4360	2 100,00	695,42	695,42	33,12%
801	80114	4410	1 200,00	224,40	224,40	18,70%
801	80114	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	4440	10 940,00	10 940,00	8 500,00	77,70%
801	80114	4480	500,00	374,00	374,00	74,80%
801	80114	4700	2 000,00	1 578,30	1 578,30	78,92%
80120 Licea ogólnokształcące			62 635,00	41 171,86	34 906,86	55,73%
801	80120	4210	4 600,00	1 107,90	1 107,90	24,08%
801	80120	4240	1 500,00	86,50	86,50	5,77%
801	80120	4260	20 000,00	10 177,82	10 177,82	50,89%
801	80120	4270	1 000,00	321,63	321,63	32,16%
801	80120	4280	500,00	10,80	10,80	2,16%
801	80120	4300	4 000,00	1 936,71	1 936,71	48,42%
801	80120	4360	650,00	380,50	380,50	58,54%
801	80120	4410	1 000,00	825,40	825,40	82,54%
801	80120	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	25 085,00	25 085,00	18 820,00	75,02%
801	80120	4610	2 600,00	1 200,00	1 200,00	46,15%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4700	200,00	39,60	39,60	19,80%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			34 250,00	19 595,21	19 595,21	57,21%
801	80146	4240	10 771,00	1 997,88	1 997,88	18,55%
801	80146	4300	10,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	23 469,00	17 597,33	17 597,33	74,98%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			421 800,00	325 780,94	322 960,94	76,57%
801	80148	4210	20 000,00	10 274,54	10 274,54	51,37%
801	80148	4220	334 000,00	272 664,50	272 664,50	81,64%
801	80148	4260	46 000,00	25 329,43	25 329,43	55,06%
801	80148	4270	3 500,00	1 565,23	1 565,23	44,72%
801	80148	4280	500,00	374,67	374,67	74,93%
801	80148	4300	5 000,00	3 807,51	3 807,51	76,15%
801	80148	4360	600,00	235,06	235,06	39,18%
801	80148	4410	200,00	130,00	130,00	65,00%
801	80148	4440	11 300,00	11 300,00	8 480,00	75,04%
801	80148	4700	700,00	100,00	100,00	14,29%
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			62 306,63	19 016,43	19 016,43	30,52%
801	80149	4210	27 454,63	3 347,11	3 347,11	12,19%
801	80149	4240	19 400,00	4 799,54	4 799,54	24,74%
801	80149	4260	11 452,00	6 869,78	6 869,78	59,99%
801	80149	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			193 916,31	83 782,13	83 782,13	43,21%
801	80150	4210	45 173,00	8 944,77	8 944,77	19,80%
801	80150	4240	52 196,31	22 965,68	22 965,68	44,00%
801	80150	4260	57 277,00	25 260,56	25 260,56	44,10%
801	80150	4270	25 500,00	17 195,41	17 195,41	67,43%
801	80150	4300	13 770,00	9 415,71	9 415,71	68,38%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80195 Pozostała działalność			197 116,02	174 164,33	135 608,31	68,80%
801	80195	4190	9 850,00	3 918,80	3 918,80	39,78%
801	80195	4210	16 265,00	8 028,56	8 028,56	49,36%
801	80195	4300	13 285,00	4 700,95	4 700,95	35,39%
801	80195	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	154 316,02	154 316,02	115 760,00	75,01%
801	80195	4700	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			76 997,85	43 635,84	43 635,84	56,67%
85153 Zwalczanie narkomanii			21 000,00	3 298,40	3 298,40	15,71%
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	19 000,00	3 298,40	3 298,40	17,36%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			55 997,85	40 337,44	40 337,44	72,03%
851	85154	4210	14 600,00	7 577,93	7 577,93	51,90%
851	85154	4300	28 297,85	24 915,00	24 915,00	88,05%
851	85154	4410	10 000,00	6 089,63	6 089,63	60,90%
851	85154	4610	3 100,00	1 754,88	1 754,88	56,61%
852 Pomoc społeczna			714 266,60	371 132,99	368 650,92	51,61%
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			345 000,00	185 082,62	185 082,62	53,65%
852	85202	4330	345 000,00	185 082,62	185 082,62	53,65%
85203 Ośrodki wsparcia			142 995,00	76 527,64	74 045,57	51,78%
852	85203	4210	61 494,00	28 804,52	28 804,52	46,84%
852	85203	4220	20 000,00	9 429,78	9 429,78	47,15%
852	85203	4260	15 000,00	9 338,84	9 338,84	62,26%
852	85203	4270	7 000,00	90,00	90,00	1,29%
852	85203	4280	400,00	70,50	70,50	17,63%
852	85203	4300	15 000,00	10 323,61	10 323,61	68,82%
852	85203	4360	4 000,00	1 701,47	1 701,47	42,54%
852	85203	4390	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	300,00	76,85	76,85	25,62%
852	85203	4430	5 000,00	4 077,00	4 077,00	81,54%
852	85203	4440	10 000,00	9 982,07	7 500,00	75,00%
852	85203	4480	2 401,00	2 401,00	2 401,00	100,00%
852	85203	4700	2 000,00	232,00	232,00	11,60%
85204 Rodziny zastępcze			21 000,00	7 777,72	7 777,72	37,04%
852	85204	4330	21 000,00	7 777,72	7 777,72	37,04%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 500,00	4 175,24	4 175,24	30,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4210	3 000,00	1 075,24	1 075,24	35,84%
852	85205	4300	9 500,00	3 100,00	3 100,00	32,63%
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85206 Wspieranie rodziny			5 090,00	1 984,35	1 984,35	38,99%
852	85206	4210	1 000,00	147,25	147,25	14,73%
852	85206	4410	2 340,00	737,10	737,10	31,50%
852	85206	4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85206	4700	650,00	0,00	0,00	0,00%
85211 Świadczenie wychowawcze			35 345,00	12 332,90	12 332,90	34,89%
852	85211	4210	29 045,00	10 926,51	10 926,51	37,62%
852	85211	4300	3 500,00	1 011,89	1 011,89	28,91%
852	85211	4440	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85211	4700	1 000,00	394,50	394,50	39,45%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 820,00	9 169,06	9 169,06	51,45%
852	85212	4210	2 700,00	547,16	547,16	20,27%
852	85212	4280	120,00	80,00	80,00	66,67%
852	85212	4300	2 700,00	1 743,69	1 743,69	64,58%
852	85212	4360	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	500,00	60,00	60,00	12,00%
852	85212	4440	4 400,00	4 300,00	4 300,00	97,73%
852	85212	4560	3 500,00	2 402,21	2 402,21	68,63%
852	85212	4610	2 000,00	36,00	36,00	1,80%
852	85212	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			6,60	2,60	2,60	39,39%
852	85215	4210	6,60	2,60	2,60	39,39%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			90 490,00	53 548,61	53 548,61	59,18%
852	85219	4210	38 000,00	22 298,02	22 298,02	58,68%
852	85219	4270	1 000,00	147,60	147,60	14,76%
852	85219	4280	720,00	320,00	320,00	44,44%
852	85219	4300	20 000,00	11 440,99	11 440,99	57,20%
852	85219	4360	6 000,00	3 107,74	3 107,74	51,80%
852	85219	4410	8 000,00	2 832,26	2 832,26	35,40%
852	85219	4430	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	14 300,00	12 741,00	12 741,00	89,10%
852	85219	4480	700,00	661,00	661,00	94,43%
852	85219	4700	1 370,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85295 Pozostała działalność			40 020,00	20 532,25	20 532,25	51,30%
852	85295	4210	14 020,00	6 437,08	6 437,08	45,91%
852	85295	4300	26 000,00	14 095,17	14 095,17	54,21%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			82 160,00	40 662,49	34 352,49	41,81%
85401 Świetlice szkolne			77 160,00	40 662,49	34 352,49	44,52%
854	85401	4210	16 100,00	1 251,41	1 251,41	7,77%
854	85401	4240	9 100,00	580,80	580,80	6,38%
854	85401	4260	23 000,00	12 672,22	12 672,22	55,10%
854	85401	4270	800,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4280	500,00	18,00	18,00	3,60%
854	85401	4300	1 700,00	592,00	592,00	34,82%
854	85401	4360	400,00	119,06	119,06	29,77%
854	85401	4410	300,00	169,00	169,00	56,33%
854	85401	4440	25 260,00	25 260,00	18 950,00	75,02%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 957 012,16	1 666 299,84	836 251,82	42,73%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			84 950,00	84 297,84	84 297,84	99,23%
900	90001	4270	68 950,00	68 307,84	68 307,84	99,07%
900	90001	4300	16 000,00	15 990,00	15 990,00	99,94%
90002 Gospodarka odpadami			1 246 935,68	1 049 437,94	451 130,57	36,18%
900	90002	4190	5 000,00	453,89	453,89	9,08%
900	90002	4210	69 939,00	65 219,08	62 060,91	88,74%
900	90002	4300	1 163 196,68	980 592,65	386 127,15	33,20%
900	90002	4410	1 500,00	26,00	26,00	1,73%
900	90002	4440	2 800,00	2 734,82	2 051,12	73,25%
900	90002	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	1 500,00	411,50	411,50	27,43%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			165 000,00	164 744,68	62 507,80	37,88%
900	90003	4300	165 000,00	164 744,68	62 507,80	37,88%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 000,00	47 714,77	20 790,12	33,53%
900	90004	4210	10 000,00	276,81	180,00	1,80%
900	90004	4300	52 000,00	47 437,96	20 610,12	39,63%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 272,72	260 201,03	200 616,38	60,74%
900	90015	4260	209 772,72	157 637,01	157 637,01	75,15%
900	90015	4270	120 000,00	102 145,10	42 560,45	35,47%
900	90015	4300	500,00	418,92	418,92	83,78%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 453,76	21 371,74	147,24	0,63%
900	90019	4210	500,00	147,24	147,24	29,45%
900	90019	4300	22 953,76	21 224,50	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			44 400,00	38 531,84	16 761,87	37,75%
900	90095	4210	500,00	160,08	160,08	32,02%
900	90095	4260	5 000,00	1 291,37	1 291,37	25,83%
900	90095	4300	36 500,00	35 380,24	13 610,27	37,29%
900	90095	4430	2 400,00	1 700,15	1 700,15	70,84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			266 507,58	125 643,47	108 827,87	40,83%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 907,58	4 004,49	4 004,49	26,86%
921	92105	4210	5 000,00	569,49	569,49	11,39%
921	92105	4300	9 907,58	3 435,00	3 435,00	34,67%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			184 500,00	121 638,98	104 823,38	56,81%
921	92109	4210	34 800,00	21 188,40	21 188,40	60,89%
921	92109	4260	96 700,00	61 830,94	61 830,94	63,94%
921	92109	4270	7 000,00	1 234,90	1 234,90	17,64%
921	92109	4300	44 000,00	35 648,08	18 832,48	42,80%
921	92109	4430	2 000,00	1 736,66	1 736,66	86,83%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			66 100,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	66 100,00	0,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			319 330,00	272 734,39	269 093,05	84,27%
92604 Instytucje kultury fizycznej			318 160,00	272 734,39	269 093,05	84,58%
926	92604	4190	20 000,00	15 024,63	15 024,63	75,12%
926	92604	4210	40 500,00	30 944,28	29 921,68	73,88%
926	92604	4260	100 000,00	99 529,09	97 541,32	97,54%
926	92604	4270	9 000,00	7 949,99	7 949,99	88,33%
926	92604	4280	500,00	30,00	30,00	6,00%
926	92604	4300	92 000,00	72 408,25	71 862,25	78,11%
926	92604	4360	2 500,00	1 565,81	1 480,84	59,23%
926	92604	4410	3 000,00	2 967,25	2 967,25	98,91%
926	92604	4430	7 960,00	2 460,00	2 460,00	30,90%
926	92604	4440	14 500,00	13 221,09	13 221,09	91,18%
926	92604	4480	600,00	551,00	551,00	91,83%
926	92604	4500	100,00	39,00	39,00	39,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	99,60%
926	92604	4700	4 000,00	2 638,00	2 638,00	65,95%
92695 Pozostała działalność			1 170,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	1 170,00	0,00	0,00	0,00%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	35.393,37	30.901,27 3.389,99 1.102,11 kliniec, tłuczeń, rury karbowane, kręgi piasek, znaki drogowe, oznakowanie ulic, szyba hartowana, uszczelki, mapy.
750	Administracja publiczna	61.420,25	48.906,41 materiały biurowe – 4.494,83 zł, paliwo do samochodów – 6.725,46 zł, środki czystości – 5.025,76 zł, papier – 4.887,99 zł, tusz i toner – 4.297,00 zł, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczątki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe.
			12.513,84 Promocja – dyplomy, statuetki 731,36 zł, materiały promocyjne – 6.427,48 zł, mapa turystyczna „Dukla, miasto i gmina” promująca gminę – 5.355,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.959,46	45.521,30 Straże: paliwo – 11.495,33 zł, mundury strażackie, buty specjalne – 28.866,03 zł (4.999,85 zł FS Wietrzno), części samochodowe, akumulator – 2.190,56 zł, przegląd techniczny urządzeń ratowniczych (materiały) – 1.295,31 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 822,05 zł, materiały bud. do remontu remiz – 449,93 zł, gaśnice, wieszaki, łańcuch, ogniwa, pilnik do pilarki.
			438,16 Pozostała działalność – paliwo do piły (wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa).
801	Oświata i wychowanie	118.702,98	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
852	Pomoc społeczna	70.238,38	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.548,23	Worki do segregacji śmieci – 47.015,43 zł, fotopułapka Cover Code – 2.400,00 zł, kosze uliczne – 11.918,70 zł, nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej – 874,02 zł, drzewa, krzewy do zasadzenia, paliwo i części do wykaszarki.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.757,89	Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 6.097,69 zł, krzesła bankietowe DL Nadole – 4.984,16 zł (FS), kosiarka spalinowa z napędem DL Nowa Wieś – 1.290,00 zł (FS), meble kuchenne, żyrandole DL Wietrzno – 5.918,80 zł (FS), pompa ręczna abisyńska DL Zawadka Rymanowska - 1.000,00 zł (FS), środki czystości, paliwo i części do kosiarek, nagrody konkursowe, mapy do celów remontowych.
926	Kultura fizyczna i sport	29.921,68	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
750	Administracja publiczna	5.233,56	1.561,04 przegląd samochodu służbowego, 3.672,52 serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.305,71	490,72 przegląd i naprawa gaśnic, 765,00 remont samochodu FS Lublin OSP Iwla 50,00 naprawa sygnałów świetlnych w samochodzie Mercedes Bentz OSP Dukla, 999,99 remont samochodu STAR 244 OSP Wietrzno.
801	Oświata i wychowanie	35.737,92	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	237,60	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.868,29	42.560,45 konserwacja oświetlenia ulicznego, 68.307,84 remont dwóch osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Dukli.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.234,90	357,99 przegląd i naprawa gaśnic, 876,91 konserwacja platformy dźwigu DL Równe.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	51.412,43	Pozyskanie i zrywka drewna, czyszczenie wczesne.
600	Transport i łączność	144.849,66	Zimowe utrzymanie dróg– 83.091,90 zł, usługi koparką – 30.602,39 zł, usł. transportowe – 28.738,82 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 1.523,95 zł, koszty dostawy szyby hartowanej do wiaty przystankowej – 282,90 zł, zmiana użytku gruntowego dz. 397/8 w Równem (droga wewnętrzna) – 450,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.266,50	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.230,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych – 6.872,48 zł, przeglądy okresowe instalacji – 1.750,00 zł, wypisy, wykazy, opłaty za dzierżawę, ogłoszenia w prasie o przetargach.
710	Działalność usługowa	90.927,29	800,00 opiniowanie projektów MPZP Chyrowa, Głojsce, Iwla, 2.383,74 ogłoszenie zmian w MPZP w prasie, 12.300,00 opracowanie zmian w MPZP Nadole, Teodorówka -2 I etap, 19.464,00 opracowanie zmian w MPZP Chyrowa, Głojsce, Iwla (złożę surowców mineralnych) – I etap, 2.952,00 wykonanie III etapu zmian SUIKZP Iwla – złożę surowców mineralnych, 19.680,00 opracowanie MPZP Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2 – I etap, 2.091,00 podział działek 74.20.74 w Łękach Dukielskich zajętych pod drogę gminną, 770,00 wykaz zmian gruntowych dla działek w Jasionce przejmowanych na rzecz Gminy Dukla, 1.200,00 ustalenie granic działki, pomiar drogi w Łękach Dukielskich – Myszkowskie, 1.799,99 podział działki 6/289 w Dukli, 17.708,78 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli, 9.277,78 usunięcie 9 sztuk drzew z dz. 11/1 stanowiącej część cmentarza komunalnego w Dukli, 500,00 usługa pogrzebowa – pochówek ekshumowanych szczątków 2 jeńców francuskich na cmentarzu wojennym w Dukli.

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
750	Administracja publiczna	73.373,12	56.230,71	opieka autorska – 20.845,10 zł, opłata za przesyłki listowe – 22.956,47 zł, ścieki, śmieci – 2.665,44 zł, ochrona obiektu – 356,70 zł, prowizje bankowe – 5.505,00 zł, przeglądy okresowe, usługa prawna, usługa Live Streaming – telewizja dozorowa, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa pilarki, samochodu.
			17.142,41	Promocja gminy – 12.786,22 zł, przygotowanie i druk folderów – 1.356,20 zł, usługa reklamowa – 2.999,99 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.210,55	usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.262,75 zł, seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.690,00 zł, ścieki, śmieci – 763,45 zł, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń, gaśnic – 2.661,45 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodów OSP – 220,50 zł, usługa alarmowania członków OSP na terenie Gminy Dukla – 2.146,55 zł, badanie obuwia specjalnego, drążków i rękawic – 424,35 zł, wymiana palnika elektrycznego w kotle CO w budynku Bazy Ratownictwa Ogólnego w Dukli – 320,00 zł, transport wycofanego z użytkowania samochodu Star 244 do firmy złomującej - OSP Tylawa – 369,00 zł, opłata rejestracyjna samochodu STAR OSP Tylawa – 180,50 zł, legalizacja butli z tlenem – 172,00 zł.	
801	Oświata i wychowanie	184.837,47	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	41.715,35	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.264,26	15.990,00	przygotowanie i opracowanie „Programu, Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dukla”
			30.750,00	zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,
			20.304,00	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dukli,
			4.935,27	przyjęcie odcieku na oczyszczalnię,
			1.230,00	udział w konferencji z zakresu ochrony środowiska – odpady i ich segregacja,
			289.152,53	transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
			39.360,00	administrowanie GPSZOk w Dukli odpadów segregowanych,
			395,35	opłata za przesyłki listowe (odpady komunalne)
			56.257,80	utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli,
			6.250,00	utrzymanie czystości i porządku na przystankach zadaszonych,
			20.610,12	bieżące utrzymanie zieleni, wykaszanie

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
		418,92 13.610,27	działek gminnych, zwiększenie mocy na oświetleniu ulicznym Łęki Dukielskie, Zawadka Rymanowska. wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, usługa weterynaryjna, adopcja psów, wykonanie tablic ostrzegawczych dotyczących występowania barszczu Sosnowskiego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.267,48	Wywóz nieczystości – 1.528,94 zł, wywóz śmieci z DL – 9.709,20 zł, zrywka, przetarcie drewna dla DL Tylawa – 975,00 zł, wymiana filtra bakteriobójczego lamy UV przy ujęciu wody DL Równe 1.464,06 zł, modernizacja instalacji elektrycznej DL Równe – 800,00 zł, pranie i czyszczenie zasłon, naprawa WC DL Równe – 481,20 zł, usunięcie awarii instalacji wodociągowej DL Teodorówka – 353,00 zł, badanie laboratoryjne wody ze studni DL Zawadka Rymanowska – 98,18 zł, okresowy przegląd urządzeń, instalacji gazowej, energetycznej w DL – 3.422,90 zł, obsługa imprez kulturalnych – 3.435,00 zł (FS Wietrzno 1.000,00 zł Dzień Matki).
926	Kultura fizyczna i sport	71.862,25	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 613.995,08 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 445.169,87 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 147.693,67 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 14.177,00 zł.
4. Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – 6.954,54 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 410 652,35	368 423,25	229 205,25	16,25%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 360 652,35	368 265,85	229 047,85	16,83%
010	01010	6050	385 000,00	368 265,85	229 047,85	59,49%
010	01010	6230	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	6610	968 652,35	0,00	0,00	0,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			50 000,00	157,40	157,40	0,31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	6050	50 000,00	157,40	157,40	0,31%
600 Transport i łączność			1 159 007,81	668 561,79	433,20	0,04%
60011 Drogi publiczne krajowe			13 530,00	13 530,00	0,00	0,00%
600	60011	6050	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			37 900,00	37 900,00	0,00	0,00%
600	60013	6300	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			611 853,00	611 853,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	611 853,00	611 853,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			37 100,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	37 100,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			453 779,22	433,20	433,20	0,10%
600	60017	6050	453 779,22	433,20	433,20	0,10%
60095 Pozostała działalność			4 845,59	4 845,59	0,00	0,00%
600	60095	6060	4 845,59	4 845,59	0,00	0,00%
630 Turystyka			50 000,00	26 657,40	21 337,40	42,67%
63095 Pozostała działalność			50 000,00	26 657,40	21 337,40	42,67%
630	63095	6050	50 000,00	26 657,40	21 337,40	42,67%
700 Gospodarka mieszkaniowa			109 330,00	57 299,25	17 299,25	15,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			109 330,00	57 299,25	17 299,25	15,82%
700	70005	6050	93 330,00	42 299,25	2 299,25	2,46%
700	70005	6060	16 000,00	15 000,00	15 000,00	93,75%
750 Administracja publiczna			153 000,00	89 713,65	89 713,65	58,64%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			99 000,00	89 713,65	89 713,65	90,62%
750	75023	6050	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	95 000,00	89 713,65	89 713,65	94,44%
75095 Pozostała działalność			54 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	6010	54 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 648,13	27 000,00	27 000,00	47,66%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			56 648,13	27 000,00	27 000,00	47,66%
754	75412	6050	12 348,13	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	44 300,00	27 000,00	27 000,00	60,95%
801 Oświata i wychowanie			2 262 262,77	1 386 601,60	78 374,56	3,46%
80101 Szkoły podstawowe			130 000,00	15 990,00	15 990,00	12,30%
801	80101	6050	130 000,00	15 990,00	15 990,00	12,30%
80104 Przedszkola			1 950 000,00	1 351 277,04	43 050,00	2,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	1 950 000,00	1 351 277,04	43 050,00	2,21%
80110 Gimnazja			85 000,00	6 954,54	6 954,54	8,18%
801	80110	6050	78 045,46	0,00	0,00	0,00%
801	80110	6667	6 954,54	6 954,54	6 954,54	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			12 380,02	12 380,02	12 380,02	100,00%
801	80148	6060	12 380,02	12 380,02	12 380,02	100,00%
80195 Pozostała działalność			84 882,75	0,00	0,00	0,00%
801	80195	6050	84 882,75	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			6 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	6170	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			618 200,93	341 710,11	80 834,42	13,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			161 205,00	161 044,60	52 133,57	32,34%
900	90001	6050	161 205,00	161 044,60	52 133,57	32,34%
90002 Gospodarka odpadami			200 000,00	9 887,60	87,60	0,04%
900	90002	6050	200 000,00	9 887,60	87,60	0,04%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00	9 844,60	9 844,60	19,69%
900	90005	6050	50 000,00	9 844,60	9 844,60	19,69%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			206 995,93	160 933,31	18 768,65	9,07%
900	90015	6050	206 995,93	160 933,31	18 768,65	9,07%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			260 548,68	102 316,30	69 667,35	26,74%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			116 670,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	6230	116 670,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			83 878,68	57 726,30	55 490,35	66,16%
921	92109	6050	80 278,68	54 126,30	51 890,35	64,64%
921	92109	6060	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00	44 590,00	14 177,00	23,63%
921	92120	6580	60 000,00	44 590,00	14 177,00	23,63%
926 Kultura fizyczna			388 130,00	189 045,11	130,00	0,03%
92601 Obiekty sportowe			319 130,00	189 045,11	130,00	0,04%
926	92601	6050	196 130,00	189 045,11	130,00	0,07%
926	92601	6060	123 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92604 Instytucje kultury fizycznej			69 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	6060	69 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 229.205,25 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 2.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasionce - 2.000,00 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” – 123.000,00 zł.
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – dz. 1353/3, 1326 – 48.665,85 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” – 53.382,00 zł.
 - Wypisy z rejestru gruntów i mapy z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Iwla, dz. o nr ewid. 2770, Równe, dz. o nr ewid. 2621, Tylawa, dz. o nr ewid. 570” – 157,40 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 433,20 zł na zakup obrzeży i cementu do przebudowy ciągu pieszego przy ul. Bema w Dukli (droga wewnętrzna).
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 21.337,40 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 17.299,25 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Partycypacja w kosztach inwestycji „Docieplenie budynku mieszkalnego ul. Cergowska 6 w Dukli” – 2.299,25 zł.
 - Zakup działki nr 157 w Cergowej – 14.000,00 zł.
 - Zakup działki nr 419 w Nowej Wieś – 1.000,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 89.713,65 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Zakup systemu komputerowego Ewidencji Gruntów z SWDE EGRUNT - 2.343,15 zł.
 - Zakup samochodu służbowego Skoda Octavia III Style 1,4 – 82.880,50 zł,
 - Zakup zagęszczarki jednokierunkowej BELLE PCX 500 H – 4.490,00 zł.

- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 27.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego Star 244 GBA 2,5/16 dla OSP Tylawa.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 78.374,56 zł. Wydatki poniesiono na:
- Opracowanie audytu energetycznego budynków szkół : Tylawa, Iwla, Wietrzno, Głójsce, Jasionka – 15.990,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe GOK, GPP, GBP w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola” – 43.050,00 zł.
 - Zwrot dotacji nienależnie pobranej – projekt „Dokończenie budowy ZS Nr 1 w Dukli” – 6.954,54 zł.
 - Zakup pieca konwektorowego do ZS Nr 1 w Dukli – 12.380,02 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 80.834,42 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części Dukli i południowej części Zboisk – I etap – 27.000,00 zł.
 - Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz. 262/1, 230/22) – 14.047,87 zł.
 - Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz. 262/1, 272, 271/1) – 11.085,70 zł.
 - Opłata za udostępnienie materiałów geodezyjnych oraz map w celu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” – 87,60 zł.
 - Studium wykonalności oraz mapy do projektu: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” – 9.844,60 zł.
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie – 4.019,08 zł.
 - Opłata przyłączeniowa – oświetlenie uliczne w Tylawie – 146,06 zł.
 - Opłata przyłączeniowa – oświetlenie uliczne w Iwli – 930,10 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Trzcianie – 13.673,41 zł (13.618,56 zł FS).
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 69.667,35 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie altany ogrodowej przy budynku DL w Olchowcu – 8.375,86 zł.
 - Wymiana rynny dachowej oraz pasa podrynnowego na budynku DL w Tylawie – 7.785,65 zł.
 - Wykonanie utwardzenia placu przy budynku DL w Mszanie – 12.054,00 zł (12.000,00 zł FS).
 - Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłączenie do sieci gazowej budynku DL w Lipowicy – 4.735,96 zł.
 - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku DL Nowa Wieś – 10.630,55 zł (FS).

- Montaż osprzętu monitoringu w budynku DL Równe – 1.000,00 zł (FS).
- Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku DL Cergowa – 7.308,33 zł (FS).
- Zakup pługopiaskarki do DL Równe – 3.600,00 zł (FS).
- Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2016 - 2022” – 2.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja dukielskiego rynku” – 12.177,00 zł.

12) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w kwocie 130,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej do zadania: „Budowa boiska do piłki plażowej i siatkówki plażowej w Dukli”.

III

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			86 674,29	86 674,29	86 674,29	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			86 674,29	86 674,29	86 674,29	0,00	100,00%
010	01095	2010	86 674,29	86 674,29	86 674,29	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			97 152,00	54 568,00	54 568,00	0,00	56,17%
75011 Urzędy wojewódzkie			97 052,00	54 568,00	54 568,00	0,00	56,23%
750	75011	2010	97 052,00	54 568,00	54 568,00	0,00	56,23%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
751	75101	2010	17 268,00	15 774,00	15 774,00	0,00	91,35%
852 Pomoc społeczna			13 827 465,00	6 224 361,05	6 224 361,05	0,00	45,01%
85203 Ośrodki wsparcia			465 694,00	245 160,00	245 160,00	0,00	52,64%
852	85203	2010	465 694,00	245 160,00	245 160,00	0,00	52,64%
85211 Świadczenie wychowawcze			8 019 845,00	2 793 359,23	2 793 359,23	0,00	34,83%
852	85211	2060	8 019 845,00	2 793 359,23	2 793 359,23	0,00	34,83%

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			5 291 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	59,54%
852	85212	2010	5 291 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	59,54%
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.			28 800,00	27 717,00	27 717,00	0,00	96,24%
852	85213	2010	28 800,00	27 717,00	27 717,00	0,00	96,24%
85215 Dodatki mieszkaniowe			330,00	234,82	234,82	0,00	71,16%
852	85215	2010	330,00	234,82	234,82	0,00	71,16%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 276,00	7 560,00	7 560,00	0,00	35,53%
852	85228	2010	21 276,00	7 560,00	7 560,00	0,00	35,53%
85295 Pozostała działalność			520,00	330,00	330,00	0,00	63,46%
852	85295	2010	520,00	330,00	330,00	0,00	63,46%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o lowiectwo**” – 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, zakup przezroczystych urn wyborczych.
4. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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 realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	86 674,29	86 674,29	100,00%	86 674,29	0,00	86 674,29	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	86 674,29	86 674,29	100,00%	86 674,29	0,00	86 674,29	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	97 152,00	53 289,15	54,85%	53 289,15	53 289,15	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 052,00	53 289,15	54,91%	53 289,15	53 289,15	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 268,00	703,14	4,07%	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 268,00	703,14	4,07%	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 827 465,00	6 022 104,46	43,55%	571 004,44	487 231,36	83 773,08	7 560,00	5 443 540,02
	85203	Ośrodki wsparcia	465 694,00	245 160,00	52,64%	245 160,00	180 453,27	64 706,73	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 019 845,00	2 691 849,29	33,56%	69 961,99	57 629,09	12 332,90	0,00	2 621 887,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 000,00	3 049 487,24	57,64%	227 964,44	221 233,59	6 730,85	0,00	2 821 522,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 800,00	27 585,41	95,78%	27 585,41	27 585,41	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00	132,52	40,16 %	2,60	0,00	2,60	0,00	129,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 276,00	7 560,00	35,53%	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	520,00	330,00	63,46%	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 028 559,29	6 162 771,04	43,93%	711 671,02	541 223,65	170 447,37	7 560,00	5 443 540,02

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	51 120 762,03	28 527 245,67	51 749 808,36	52 199 856,70	53 142 117,43	54 020 950,17	54 618 618,45	55 065 668,78	55 790 447,82	56 291 500,96	56 415 591,28
1.1	Dochody bieżące	50 707 294,98	27 998 940,01	51 489 808,36	51 929 856,70	52 862 117,43	53 730 950,17	54 318 618,45	54 745 668,78	55 460 447,82	55 941 500,96	56 045 591,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	2 663 625,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	76 390,26	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 474 400,00	4 983 063,09	8 500 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	2 563 737,82	4 949 000,00	4 998 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 152 000,00	5 195 000,00	5 246 000,00	5 298 000,00	5 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 528 386,00	11 277 462,00	19 626 027,93	19 724 158,07	19 822 778,86	19 921 892,75	20 021 502,22	20 121 609,73	20 222 217,78	20 323 328,87	20 424 945,51
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 782 774,85	8 455 477,05	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	413 467,05	528 305,66	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	255 000,00	376 587,96	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	158 467,05	150 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 794 979,05	25 365 072,87	54 713 111,83	51 211 262,98	51 692 321,73	51 970 205,17	52 178 618,45	52 625 668,78	52 950 447,82	53 501 500,96	53 885 011,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 954 330,74	24 751 077,79	48 713 111,83	49 111 262,98	49 539 959,85	49 531 895,19	49 578 618,45	49 925 668,78	50 150 447,82	50 501 500,96	50 885 011,46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 295,85	127 813,23	352 000,00	302 000,00	292 000,00	232 000,00	202 000,00	152 000,00	102 000,00	82 000,00	32 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	458 295,85	127 813,23	350 000,00	300 000,00	290 000,00	230 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 314,50	7 596,06	10 405,98	6 556,89	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 840 648,31	613 995,08	6 000 000,00	2 100 000,00	2 152 361,88	2 438 309,98	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-3 674 217,02	3 162 172,80	-2 963 303,47	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
4	Przychody budżetu	5 343 877,02	558 165,98	4 654 374,30	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	558 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 943 877,02	0,00	4 654 374,30	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 274 217,02	0,00	2 963 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 669 660,00	1 399 830,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 669 660,00	1 399 830,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	147 660,00	73 830,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	147 660,00	73 830,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 566 410,77	9 892 363,75	17 529 714,24	16 541 120,52	15 091 324,82	13 040 579,82	10 600 579,82	8 160 579,82	5 320 579,82	2 530 579,82	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 752 964,24	3 247 862,22	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 740 000,00	4 820 000,00	5 310 000,00	5 440 000,00	5 160 579,82
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 152 964,24	3 806 028,20	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 740 000,00	4 820 000,00	5 310 000,00	5 440 000,00	5 160 579,82
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,16%	5,00%	3,94%	3,04%	4,05%	4,22%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,85%	5,00%	3,64%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,85%	5,00%	3,64%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	13,00%	5,87%	5,92%	6,78%	8,31%	9,23%	9,33%	10,11%	10,29%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,31%	6,00%	5,74%	4,28%	5,24%	6,19%	7,00%	8,11%	8,96%	9,56%	9,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,12%	6,00%	6,55%	5,09%	5,24%	6,19%	7,00%	8,11%	8,96%	9,56%	9,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	988 593,72	1 385 347,71	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 756 525,28	11 157 413,78	20 362 706,41	20 464 519,94	20 566 842,54	20 669 676,75	20 773 025,14	20 876 890,26	20 981 274,71	21 086 181,09	21 191 611,99
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 977 059,00	2 018 764,00	3 981 479,59	4 021 294,39	4 061 507,33	4 102 122,40	4 143 143,63	4 184 575,06	4 226 420,81	4 268 685,02	4 311 371,87
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 759 882,75	186 314,20	3 097 043,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 739 882,75	186 314,20	3 072 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 000,00	18 898,65	2 993 399,47	100 000,00	152 361,88	38 309,98	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 030 425,96	580 919,43	1 470 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 196 222,35	14 177,00	1 536 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 828,80	86 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 828,80	86 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	86 828,80	86 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 467,05	150 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 467,05	150 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	158 467,05	150 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 669 660,00	1 399 830,00	1 571 070,83	1 068 593,72	1 599 795,70	1 160 745,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	790 000,00	832 328,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2016 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 „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce”. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej – poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej w zakresie wychowania fizycznego, poprawa sprawności fizycznej uczniów, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z obszaru Gminy Dukła. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 65.000,00 zł. Nie wykonano wydatków. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- 2) Przedsięwzięcie „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukła”. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Dukła poprzez wdrożenie e-usług. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 84.882,75 zł. Nie wykonano wydatków. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- 3) Przedsięwzięcie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – GOK, GPP, GBP w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wzrost aktywności zawodowej na terenie Gminy Dukła. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 1.850.000,00 zł. Wyłoniono generalnego wykonawcę i podpisano umowę. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- 4) Przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukła”. Celem projektu jest podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej – minimalizacja zużycia oraz kosztów energii. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 50.000,00 zł, wydatki wykonane to 9.844,60 zł na mapy oraz studium wykonalności dla projektu, co stanowi 19,69 % zakładanego planu. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu. Nie wykonano wydatków, trwałość projektu dotyczy okresu 2014 – 2018.
- 2) „Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowania terenu i wyposażenie”. Celem projektu jest dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli. Planowane wydatki na 2016

rok wynoszą 190.000,00 zł. Kontynuowane są prace rozpoczęte w 2015 roku. Nie wykonano wydatków. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 100.000,00 zł, wydatki wykonane to 53.382,00 zł, co stanowi 53,34 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 200.000,00 zł, wydatki wykonane to 123.000,00 zł, co stanowi 61,50 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.
- 5) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli”. Celem projektu jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz wody podziemne i powierzchniowe. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 200.000,00 zł, wykonane wydatki to 87,60 zł na materiały geodezyjne w celu wykonania dokumentacji, co stanowi 0,04 % zakładanego planu. Podpisano umowę na sporządzenie operatu wodnoprawnego dla rekultywowanego składowiska.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 126/16
Burmistrza Dukli
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 1. PÓŁROCZU 2016 R. W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DUKLI

URZĄD MIEJSKI W DUKLI	
Wydział	F. 3034.7.2016
Wpłynęło	13. LIP. 2016
Ilość załączników	
Podpis	

Zawiera:

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

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2016 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **6 305** osób. W sumie wypożyczono **13 494** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 7 825, literatura dla dzieci i młodzieży 4 094 i literatura popularno-naukowa 1 575 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2016 r.	32 639
Ilość nowo zakupionych książek	546
Ilość udzielonych informacji	765
Ilość książek udostępnionych w czytelni	241
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego	64
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	108
Ilość udostępnionych czasopism	103
Prenumerata czasopism	14
Zarejestrowani czytelnicy	1 277
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli	336

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy	114 000,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym.....	13,13 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne	93,60 zł
Przychody operacyjne (Wpływy za upomnienia).....	20,00 zł

Razem 114 126,73 zł

Słownie: sto czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 73/100

OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2016 r. wynosił **2 949,32** zł.

Stan należności: **114 000,00** – to dotacja z budżetu Gminy Dukla. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań: **8 448,62** - ZUS i Urząd Skarbowy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:**12 459,71** zł

• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (546 wol.).....12 459,71 zł

Zużycie materiałów.....**1 927,77** zł

- Drobnie wyposażenie¹ 174,95 zł
- Zakup materiałów biurowych 1 245,55 zł
- Prenumerata czasopism 446,74 zł
- Inne zakupy (środki czystości oraz wyłączniki do światła)..... 60,53 zł

Usługi obce.....**4 594,16** zł

- Usługi telekomunikacyjne 942,87 zł
- Remonty i przeglądy (wymiana zawiasów do szafek)..... 50,00 zł
- Opieka autorska²3 601,29 zł

Abonament RTV **75,60** zł

Wynagrodzenia **81 833,20** zł

- Wynagrodzenie pracowników81 333,20 zł
- Umowa zlecenie³ 500,00 zł

Koszty ubezpieczeń **16 483,63** zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne 14 554,12 zł

1 Zakupiono zasilacz oraz kartę pamięci do jednego z komputerów.

2 Opłata bankowa, BIP, opieka autorska programu księgowego oraz całoroczny hosting programu bibliotecznego Sowa 2.

3 Umowa za spotkanie autorskie z Panią Beatą Ostrowicką.

- Składki na Fundusz Pracy1 757,14 zł
- Świadczenia BHP 172,37 zł
- Pozostałe koszty..... **86,30** zł
- Podróże służbowe..... 86,30 zł

Razem: **117 460,37** zł

Słownie:
sto siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 37/100

Informację opisową sporządziła
Joanna Szczurek

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	114.000,00	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	8.448,62	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	228.000,00	114.000,00	50
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	6.000,00	126,73	2
- sprzedaż usług	500,00	93,60	19
- odsetki bankowe	100,00	13,13	13
- przychody operac., darowizny, inne	400,00	20,00	5
- pozyskane środki	5.000,00	0,00	0
R – m:	234.000,00	114.126,73	49

Środki pieniężne na 01-01-2016r. – 2 949,32 zł

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę ZUS i FP,ZFSS,BHP	162.000,00 37.500,00	81.333,20 16.483,63	50 44
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1.500,00	500,00	33
Zużycie materiałów i energii	3.000,00 Śr własne- 949,32	1.927,77 0,00	64 0
Usługi obce	8.000,00 Śr własne- 1000,00	4.594,16 0,00	57 0
Pozostałe koszty	900,00 Śr własne- 0,00	86,30 0,00	9 0
Podatki i opłaty	100,00 Śr własne- 0,00	75,60 0,00	76 0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 2.000,00	0,00	0
Zakup wyposażenia, ksiąg amortyzacja	15.000,00 Śr własne- 5.000,00	12.459,71 0,00	83 0
R – m:	236.949,32	117.460,37	50

Informacje o stanie zatrudnienia :

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

Razem zatrudnienie – 3 i 1/4 etatu.

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Szczurek
Urszula Szczurek

URZĄD MIEJSKI W DUKLI
F. 3034.7.2016
Wydział
Wpłynęło 26. LIP. 2016
Ilość załączników
Podpis



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za okres 1-01-2016 do 30-06-2016 r.**

Str. 2 – 3 - część tabelaryczna

Str. 4 – 6- część opisowa

Załącznik nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia

Załącznik nr 2 - informacja o realizacji planu imprez

Załącznik nr 3- sprawozdanie merytoryczne

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	245.243,69	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	19.267,72	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	494.000,00	250.002,00	51
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	42.000,00	25.147,38	60
- sprzedaż usług	5.000,00	5.581,54	112
- odsetki bankowe	200,00	87,36	44
- przychody operacyj, darowizny, inne	31.800,00	16.719,18	53
- sprzedaż gazety	5.000,00	2.759,30	55
Dotacja celowe: - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy	15.000,00	15.000,00	100
R – m:	551.000,00	290 149,38	53

Środki pieniężne na 1-01-2016r. – 25.898,78zł

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	291 000,00	143 985,22	49
ZUS i FP,ZFŚS,BHP	64 000,00	36 307,08	57
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	22 200,00 Śr własne 4 000,00	10 896,00 3 600,00	49 90
Zużycie materiałów i energii	43 000,00 Śr własne- 11 500,00	23 866,43 375,44	55 3
Usługi obce	68 200,00 Śr własne- 15 500,00	31 632,74 90,00	46 1
Pozostałe koszty	4 300,00 Śr własne- 500,00	2 015,65 1,44	47 0
Podatki i opłaty	1 100,00 Śr własne- 0,00	95,60 0,00	9 0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 4 000,00	0,00	0
Zakup wyposażenia amortyzacja	200,00 Śr własne- 6 500,00	230,00 3 309,93	115 66
R – m:	536 000,00	256 405,53	48
	Śr własne 0,00	0,00	0
	Śr własne 0,00	0,00	0
Zakupy /amortyzacja/	0,00	0,00	0
	Śr własne 0,00	0,00	0
Usługi obce	0,00	0,00	0
	Śr własne 0,00	0,00	0
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0
	Śr własne 0,00	0,00	0
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholow	15.000,00	6 095,52	41
	Śr własne 0,00	0,00	0
Zakupy(amortyzacja)		0,00	
Zużycie materiałów		1 595,52	
Usługi		3 000,00	
Wynagrodzenia		1 500,00	
Razem	551 000,00	262 501,05	47

DYREKTOR

Maięgorzata Walaszczyk-Faryj 3
Majęgorzata Walaszczyk-Faryj

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 245 243,69zł. - z tego 243 998,00zł – dotacja podmiotowa, 826,00- należności Urzędu Skarbowego, 374,69zł- należności za Dukla PL, 45,00 należność za usługę.

Stan zobowiązań – 19 267,72zł. – z tego 12 424,45 zobowiązania do ZUS, 2 160,00 zobowiązania do Urzędu Skarbowego, 4 649,47zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług w tym: 87,94zł Play, 1 721,27złBiuroPlus, 56,15złAtlantik, 253,74 ToiToi; 157,43 Zajkowska; 232,60zł.GKiM116,81zł, 1 295,63złHedom, 474,50złARTEQVIPMENT, 11,20złSaturn, 109,00złGreen, 250,00złMarek, 33,80 za delegacje pracownika.

Stan środków finansowych - na początek roku – 25 898,78 zł.

II. Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 494 000,00 zł., wykonanie 250 002,00 zł. co stanowi 51 % realizacji.

Przychody własne: plan 42 000,00 zł. Wykonanie 25 147,38 zł., co stanowi 60% planu w tym:

- sprzedaż usług plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 581,54 zł., co stanowi 112 % planu z tego : wynajem lokalu i sprzętu 271,54 zł., usługi artystyczne 4 800,00zł., .
- odsetki bankowe: plan 200,00 zł., wykonanie 87,36zł., (44 % planu)
- przychody operacyjne: plan 31 800,00 zł., wykonanie 16 719,18zł., (53% planu). Z tego 16 718,00zł to odzyskany vat; 1,18 zł. jest efektem odchyień rozliczeń złotówkowych vat.
- sprzedaż gazety plan 5 000,00 zł., wykonanie 2 442,34zł., wydawnictw własnych 316,96zł (55 % planu),
- dotacja celowa plan 15 000,00zł. wykonanie 15 000,00zł tj 100% wykonania.

Ogółem stan przychodów - 290 149,38zł.

III. Zestawienie kosztów :

Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne

- plan 291 000,00 zł., wykonanie 143 985,22zł. co stanowi 49% wykonania planu. Pochodne ZUS,FP, ZFŚS, BHP plan 64 100,00zł., wykonanie 36 307,08zł. co stanowi 57% planu .
- Z tego ubezpieczenia społeczne i FP – 29 163,68zł; ZFŚS – 6 403,06zł; BHP – 740,34zł.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń

– plan 22 200,00 zł., wykonanie 10 896,00zł., co stanowi 40% planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS - 3.600,00 zł. oraz obsługi muzycznej i artystycznej imprez, zajęć teatralnych, plastycznych 7 296,00zł; plan środków własnych 4 000,00zł – wykonanie 3 600,00zł(nauka gry na skrzypcach, wynagrodzenie za odliczenie vat).

Zużycie materiałów i energii – Plan 43 000,00 zł., wykonanie 23 866,43zł., co stanowi 55% planu dotacji podmiotowej, plan środków własnych 11 500,00zł. wykonanie 375,44zł (3% planu), Są to koszty:

materiałów biurowych- 2 899,59zł.,
materiałów reklamowych- 140,00zł.,
środki czystości- 995,07zł.,
drobne wyposażenie- 905,87zł.,
energia elektryczna- 10 441,91zł.,
utrzymanie zespołów, stroje- 178,28zł.,
dekoracja, wyżywienie, nagrody na konkursy i przeglądy – 2 990,95zł.,
Dni Dukli – 2 308,58zł.,
Sobótki – 11,20zł.,
IV Gminna „Gosposiada” - 1 853,04zł.,
inne inicjatywy kulturalne – 223,82zł.,
wystawy i plenery – 918,12zł.,
Z środków własnych zakupiono na kwotę 375,44zł.

zakup wyposażenia - Plan 200,00 zł., wykonanie 230,00zł., co stanowi 115% planu :
zakupiono program komputerowy.

Z środków własnych zaplanowano 6 500,00zł – wykonano 3309,93zł. (stroje ludowe)

Na zakupy majątkowe z środków własnych zaplanowano 4 000,00zł –brak wykonania.

Usługi obce - plan 68 200,00zł., wykonanie 31 632,74 zł., co stanowi 46 % planu w tym:

-naprawy i wynajmy – 5 408,56zł. w tym za lokale 4 394,76 zł.
-wywóz śmieci i ścieków – 1 102,73zł.,
-obsługa bankowa i pocztowa – 523,65zł.,
-opieka autorska programów, utrzymanie BIP – 1 627,29zł.,
-opłaty telekomunikacyjne – 1 225,31zł.,
-druk gazety Dukla. pl DPS – 9 526,84zł.,
-obsługa zespołu: transport, podkłady muzyczne - 755,00zł.,
-konkursy i przeglądy, wyżywienie uczestników, transport, przygotowanie do konkursów – 1 096,66zł.,
-Dni Dukli: zespoły, opłaty, reklama w radio – 941,00zł.,
-Sobótki: prowadzenie dyskoteki- 2 586,02zł.,
-IV Gminna „Gosposiada” transport – 252,00zł.,

-Inne inicjatywy kulturalne- 6 587,68zł w tym: koncert 8-marca 200zł; przygotowanie zespołu i dzieci do konkursów gminnych i powiatowych 2 750zł; Gminny dzień Dziecka 1 000,00zł/sprzęt rekreacyjny/, pokaz rycerski 1150,00zł, rajd dla dorosłych 250,00zł przystosowanie przyłącza elektrycznego do potrzeb imprez plenerowych 1237,68zł.
Z środków własnych zaplanowano usługi 15 500,00zł. , wykonano 90,00zł. co stanowi 1% planu.

Pozostałe koszty plan 4 400,00zł , wykonanie 2 015,65zł., co stanowi 46 % planu dotacji podmiotowej; z środków własnych zaplanowano 500,00zł wydatkowano 1,44zł.

Podatki i opłaty plan 1.100,00zł. wykonanie 95,60zł (9% planu).

Są to koszty :

- podróże służbowe 1 811,65zł.,
- odchylenia vat 1,08zł.,
- abonament RTV 95,60zł.,
- ubezpieczenie mienia 204,00zł.

Dotacje celowe:

SO.403.6.2016 zaplanowano 15.000,00zł, wykonano 6 095,52zł. na zakup akcesorii do pleneru , wyżywienia i noclegów i umowy dla instruktorów.

Ogółem stan kosztów 262 501,05zł.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Informacje o stanie zatrudnienia :

1. Dyrektor	- 1 etat
2. Główna księgowa/kadrowa	- 3/4 etatu
3. Główny specjalista ds. organizacji imprez, ruchu artystycznego, instruktor tańca	- 1 etat
4. Główny specjalista ds. obsługi imprez, operator urządzeń audiowizualnych i akustycznych	- 1 etat
5. Instruktor plastyki	- 1 etat
6. Instruktor muzyki	- ½ etatu
7. Specjalista d/s administracji	- 1 etat
8. Pracownik gospodarczy	- 3/8 etatu
9. Pracownik gospodarczy	-1 etat
10. Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego – zatrudniony w ramach umowy z PUP Krosno	- 1 etat

Razem zatrudnienie – 8 i 5/8 etatu.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczuk-Faryj

Informacja
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- realizacja imprez

Lp.	Nazwa działania/imprezy	Termin/miejsce	Organizator	Uwagi
1.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01.2016 Łęki Duk.	Stowarzyszenie JEDNOŚĆ Starostwo Powiatowe w Krośnie OK. Dukła	
2.	VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	15.01. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
3.	Dukielska Gala Wolontariatu	17.01. Sala wid. kinowa	Stowarzyszenie Ponad Podziałami OK. Dukła	
4.	„Lili” spektakl teatru PARRA z Ustrzyk Dolnych oraz ARTKROPOLIS z Zawadki Rymanowskiej „Fantazja morska”	18.01. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
5.	Ferie z Ośrodkiem Kultury	Od 18.01. TCWK	OK. Dukła	
6.	Wieczór w salonie poetyckim „Wesele poety’ czyli czytanie poezji K.K. Baczyńskiego	19.01. TCWK	OK. Dukła	
7.	Wernisaż Wystwy SKN-A UR	21.01. Galeria TCWK	OK. Dukła	
8.	Koncert Galowy Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek	24.01. Kościół pw. Św. Mari Magdaleny w Dukli	OK. Dukła Parafia	
9.	VIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu	25.01. Dukła	Kom. Org. OK. Dukła	
10.	Wieczór w dukielskim Saloniku Poetyckim „Spotkanie z Panem Cogito czyli czytanie poezji Zbigniewa Herberta”	29.02. Galeria TCWK	OK. Dukła	

11.	Zakończenie Kolędowania	Sanktuarium Św. Jana z Dukli	Klasztor OO Bernardynów OK. Dukla	Szarotka-Duklanie
12.	Wystawa Fotograficzna pn. „Odnalazły się wspomnienia”	Od 2.03. Galeria TCWK	Nieformalna Grupa „Paszelina” OK. Dukla	
13.	Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej	4.03. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
14.	Bajka japońska „O rybaku Urashima” opowieści z walizki w wykonaniu Joanny Sarneckiej i Anny Woźniak	7.03. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
15.	Wieczór z operetą i humorem z okazji Dnia Kobiet	8.03. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
16.	Dukielski uniwersytet Trzeciego Wieku: Projekcja filmu pt. Czas Leśnych Kurierów	16.03. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
17.	Rozstrzygnięcie Konkursu Pisanka, Kraszanka, Malowanka	14.03. TCWK	OK. Dukla	
18.	Wspólne Malowanie Jaj	18.03. TCWK	OK. Dukla	
19.	Spektakl pt. „Pasja. Pytanie dziejów”	20.03. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
20.	Świąteczny Kiermasz Wielkanocny	20.03. TCWK	OK. Dukla	
21.	Eliminacje Gminne PKPPP	Kwiecień Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
22.	Gosposiada KGW z Gminy Dukla	2.04. DL Wietrzno	OK. Dukla	
23.	Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku: zajęcia sportowe - nornic walking	7.04. TCWK	OK. Dukla	
24.	Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku: - wykład medyczny	14.04. TCWK	OK. Dukla	

25.	Gminny Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej	15.04. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
26.	Dzień Baletu	17.04. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
27.	Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	21.04. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
28.	Obchody 25 – lecia DPS	22.04. TCWK	Gmina Dukła OK. Dukła	
29.	Wystawa Fotograficzna: KAPLICZKI, KRZYŻE, FIGURY...	Od 25.04. Galeria TCWK	OK. Dukła	
30.	Żołnierze Wyklęci - spotkanie	28.04. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
31.	Obchody 1050 – lecia Chrztu Polski	29 -30.04. Dukła	OK. Dukła Parafia pw.św. Marii Magdaleny	
32.	Projekcja Filmu pt. „Niepamięć”	12.05. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
33.	I Dukieński Rajd Starszaków UTW	12.05. gmina Dukła	OK. Dukła	
34.	XXIV Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	13.05. Sala wid. kinowa	OK. Dukła	
35.	Wernisaż Wystawy: Motywy w pracach Uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie	17.05. Galeria TCWK	OK. Dukła	
36.	KROPA 2016	22.05. Korczyna	GOK Korczyna OK. Dukła	Kapela Duklanie
37.	II Galicyjskie Spotkania Motocyklowe	4 -5.06. Dukła	Stowarzyszenie Ponad Podziałami OK. Dukła	
38.	Gminny Dzień Dziecka	5.06. parking przy MOSiR w Dukli	MOSiR Dukła OK. Dukła	
39.	Plener malarski	6.06. - 10.06. Dukła	OK. Dukła	

40.	Zajęcia nornic walking DUTW	8.06. Park w Dukli	OK. Dukla	
41.	Dukielski Dzień Papieski	9.06. Sala wid. kinowa	ZS nr 1 Dukla OK. Dukla	
42.	Warsztaty malarskie dla dzieci	Czerwiec TCWK	OK. Dukla	
43.	Wernisaż wystawy poplenerowej "Dukla Malowana Pędzlem"	10.06. Galeria TCWK	OK. Dukla	
44.	Sobótkowe Spotkania Folklorem 2016	19.06. Rynek	OK. Dukla	
45.	Koncert uczniów Szkołki Skrzypcowej	23.06. Sala wid. kinowa	OK. Dukla	
46.	Koncerty zespołu i kapeli Duklanie	25.06. 26.06. Iwonicz, Strzyżów	OK. Dukla	

DYREKTOR

 Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Zał. Nr 3

Stałe formy działalności:

1. Zespoły
 - a/Tańca nowoczesnego „GABI” gr 1 i 2
 - b/śpiewaczo obrzędowy „Szarotka-Duklanie
 - c/ kapela ludowa „Duklanie”
 - d/ zespół wokalny – muzyczny
 - e/ dziecięcy zespół tańca ludowego „Mali Łęczanie”
 - f/ wokalny-muzyczny
2. Ognisko Muzyczne
3. Studio wokalne „Bel Canto”
4. Szkołka Baletowa
5. Warsztaty rysunku i malarstwa
6. Galeria Artystyczna

Inne formy działalności :

1. Plener malarski
2. Warsztaty sztuki pisanie pisanek
3. Wystawa rękodzieła artystycznego oraz potraw stołu wielkanocnego
4. Zajęcia wokalne dla dzieci
5. Warsztaty wokalne, zespół wokalny (Jasionka)
6. Zajęcia wokalne dla dzieci (Głojsce)
7. Szkoła tańca towarzyskiego (TCWK)
8. Zajęcia plastyczne (Mszana, Barwinek, Nowa Wieś)
9. Zajęcia muzyczne (Barwinek, Mszana, Nowa Wieś)
10. Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Współpraca z organizacjami:

W minionym półroczu aktywnie współpracowaliśmy z domami i ośrodkami kultury : w Iwoniczu Zdroju, Miejsu Piastowym, Chorkówce, Rymanowie, Jedliczu, Korczynie, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie. Na bieżąco współpracowaliśmy z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organami administracji samorządowej i rządowej: Starostwem Powiatowym w Krośnie, Urzędem Miejskim w Dukli, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Ponadto to z Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Stowarzyszeniem „Jedność” w Łękach Dukielskich, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Stowarzyszeniem na rzecz zachowania dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl”, zespołami szkół, Uczniowskim Klubem Sportowym Krzewienia Kultury Fizycznej MOSiR „Dukla”, Siatkarskim Uczniowskim klubem Sportowym „Dukla”, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dukla, Podduklańskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku na Słowacji.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Furyj