

**ZARZĄDZENIE NR 61/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dukła za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust 3 w związku z art. 267 ust 1 pkt 1 oraz art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/17

Burmistrza Dukli

z dnia 28 marca 2017 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2016 ROK**

Dukla, dnia 28 marca 2017 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
31.12.2016	54.804.13306	59.028.369,06	- 4.224.236,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	54.185.570,20	54.979.956,34	101,47 %
Dochody majątkowe	618.562,86	705.848,13	114,11 %
Wydatki bieżące	52.507.111,58	50.881.923,21	96,90 %
Wydatki majątkowe	6.521.257,48	4.691.277,84	71,94 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 4.224.236,00	+ 112.603,42	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2016 roku wyniósł 11.832.193,75 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 11.832.193,75 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 21,25 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2016 r. wyniosły 4.343.107,82 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.447.378,21 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.103.829,33 zł (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.409.740,73 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 8.784,31 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 47.854,20 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 20.506,55 zł, podatki lokalne – 563.817,26 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 53.126,28 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 791.900,28 zł (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 7.169,92 zł, zajęcie pasa drogowego – 73.838,20 zł, opłata eksploatacyjna – 495.492,70 zł, podatek Vat od Urzędu Skarbowego – 19.152,00 zł, wyrok sądu – nawiązka dla gminy za wycięcie drzewa – 877,22 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych ze sporządzeniem MPZP „Linia elektroenergetyczna 110kV” - 4.300,00 zł,

podatki lokalne – 48.524,56 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 130.754,40 zł, z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu bankowego – 545,57 zł, z tytułu rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu gminy innym jednostkom w roku 2016 i przypisanych do zwrotu – 4.478,16 zł, z tytułu nadpłaty za gaz – 118,56 zł, z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne – 323,70 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.334,25 zł, z tytułu nadpłaty za energię (MOSIR) – 600,58 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 3.516,72 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 873,74 zł).

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła	116
	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	23

*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
4.620.278,66 zł	5.055,06 zł		30.036,98 zł		
Z tego:					
1) 640.895,82 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 2.527,54 zł	50 % BP 2.527,52 zł			
2) 2.853.919,14 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.125.463,70 zł			0,00 zł	12.090,70 zł	17.946,28 zł + odsetki 20.281,10 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:		
BG 317.920,38 zł			BG 1.091.820,35 zł		
BP 317.920,38 zł			BP 1.732.061,81 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	25	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	7	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	8	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	11	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	32	-
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	1	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.053.896,00 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 5.495.730,02 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 558.165,98 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 2.369.660,00 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2016 r.	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20.06.2016 – 20.12.2025	1.669.660,00	1.669.660,00	1.669.660,00
2.	BGK Warszawa	Umowa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	29.11.2016 – 20.12.2025	3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)	700.000,00	700.000,00
RAZEM :					2.369.660,00	2.369.660,00

Planowane rozchody wyniosły 1.829.660,00 zł., zrealizowano je w kwocie 1.829.660,00 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	50.000,00	122.135,70
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	480.000,00	1.520.000,00
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 Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013-30.12.2018	110.000,00	30.000,00	50.933,72
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	20.000,00	780.000,00

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	67.660,00	253.725,00
8.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla”	21.09.2012 – 30.09.2017	250.000,00 uruchomiono 235.410,83	52.000,00	53.410,83
RAZEM:					1.829.660,00	2.780.205,25

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 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 55.685.804,47 zł, czyli w 101,61 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			182 005,89	182 304,65	182 304,65	0,00	100,16%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	23 298,76	23 298,76	0,00	101,30%
010	01010	0750	23 000,00	23 298,76	23 298,76	0,00	101,30%
01095 Pozostała działalność			159 005,89	159 005,89	159 005,89	0,00	100,00%
010	01095	2010	159 005,89	159 005,89	159 005,89	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	28,04	28,04	889,21	
02001 Gospodarka leśna			0,00	28,04	28,04	889,21	
020	02001	0570	0,00	0,00	0,00	877,22	
020	02001	0920	0,00	28,04	28,04	11,99	
600 Transport i łączność			86 828,80	86 875,84	86 875,84	0,00	100,05%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	622,04	622,04	0,00	
600	60016	0490	0,00	382,64	382,64	0,00	
600	60016	0590	0,00	239,40	239,40	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	207 072,61	207 072,61	71 117,13	95,69%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			216 400,00	207 072,61	207 072,61	71 117,13	95,69%
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	324,80	324,80	3 623,00	
700	70005	0750	200 000,00	189 685,70	189 685,70	11 858,14	94,84%
700	70005	0920	0,00	649,48	649,48	30 082,32	
700	70005	0970	0,00	2 261,41	2 261,41	20 811,80	
710 Działalność usługowa			70 000,00	84 837,40	84 837,40	5 955,82	121,20%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	13 000,00	13 000,00	5 178,22	
710	71004	0970	0,00	13 000,00	13 000,00	5 178,22	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
71035 Cmentarze			70 000,00	71 837,40	71 837,40	777,60	102,62%
710	71035	0690	60 000,00	61 837,40	61 837,40	777,60	103,06%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			105 421,00	120 767,14	120 767,14	295,07	114,56%
75011 Urzędy wojewódzkie			105 421,00	105 444,25	105 444,25	0,00	100,02%
750	75011	2010	105 421,00	105 421,00	105 421,00	0,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	23,25	23,25	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	7 213,58	7 213,58	0,00	
750	75023	0750	0,00	5 150,06	5 150,06	0,00	
750	75023	0830	0,00	435,94	435,94	0,00	
750	75023	0970	0,00	1 627,58	1 627,58	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	8 109,31	8 109,31	295,07	
750	75075	0840	0,00	8 100,98	8 100,98	181,20	
750	75075	0920	0,00	8,33	8,33	113,87	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
751	75101	2010	17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	151,80	151,80	0,00	
75412 Ochotnicze straże 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			12 761 500,00	13 562 685,58	13 543 212,86	1 228 527,83	106,28%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	2 304,46	2 348,88	8 046,00	153,63%
756	75601	0350	1 500,00	2 304,46	2 348,88	8 046,00	153,63%

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			4 349 500,00	4 322 036,03	4 322 036,03	431 932,35	99,37%
756	75615	0310	3 800 000,00	3 672 491,08	3 672 491,08	333 965,29	96,64%
756	75615	0320	18 000,00	15 904,10	15 904,10	4 158,90	88,36%
756	75615	0330	320 000,00	408 963,40	408 963,40	1 244,60	127,80%
756	75615	0340	200 000,00	217 545,75	217 545,75	58 079,56	108,77%
756	75615	0500	1 000,00	543,00	543,00	0,00	54,30%
756	75615	0690	500,00	753,20	753,20	0,00	150,64%
756	75615	0910	10 000,00	5 835,50	5 835,50	34 484,00	58,36%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 855 500,00	2 112 848,98	2 112 402,98	293 055,78	113,87%
756	75616	0310	1 100 000,00	1 146 965,28	1 146 965,28	142 978,32	104,27%
756	75616	0320	270 000,00	276 109,58	276 109,58	32 752,91	102,26%
756	75616	0330	43 000,00	46 589,23	46 589,23	8 463,57	108,35%
756	75616	0340	105 000,00	198 740,32	198 740,32	30 503,67	189,28%
756	75616	0360	15 500,00	19 466,00	19 466,00	2 487,00	125,59%
756	75616	0370	0,00	31,00	31,00	195,00	
756	75616	0430	130 000,00	143 845,00	143 845,00	0,00	110,65%
756	75616	0500	180 000,00	266 303,75	265 857,75	857,31	147,95%
756	75616	0690	2 000,00	2 763,95	2 763,95	0,00	138,20%
756	75616	0910	10 000,00	12 034,87	12 034,87	74 818,00	120,35%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 005 000,00	1 029 850,56	1 029 850,56	495 492,70	102,47%
756	75618	0410	25 000,00	35 677,00	35 677,00	0,00	142,71%
756	75618	0460	780 000,00	786 521,12	786 521,12	495 492,70	100,84%
756	75618	0480	200 000,00	201 920,14	201 920,14	0,00	100,96%
756	75618	0490	0,00	4 685,60	4 685,60	0,00	
756	75618	0690	0,00	1 046,70	1 046,70	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 550 000,00	6 095 645,55	6 076 574,41	1,00	109,83%

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
756	75621	0010	5 400 000,00	5 873 352,00	5 854 011,00	1,00	108,77%
756	75621	0020	150 000,00	222 293,55	222 563,41	0,00	148,20%
758 Różne rozliczenia			19 740 955,14	19 754 678,89	19 755 572,89	10,00	100,07%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 064 131,00	13 064 131,00	13 065 025,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 064 131,00	13 064 131,00	13 065 025,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 013 400,00	6 013 400,00	6 013 400,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	6 013 400,00	6 013 400,00	6 013 400,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			124 725,14	138 448,89	138 448,89	10,00	111,00%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	5 000,00	11 022,68	11 022,68	0,00	220,45%
758	75814	0970	60 000,00	67 701,07	67 701,07	0,00	112,84%
758	75814	2030	59 725,14	59 725,14	59 725,14	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			538 699,00	538 699,00	538 699,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	538 699,00	538 699,00	538 699,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 208 563,26	1 218 989,93	1 218 989,93	0,00	100,86%
80101 Szkoły podstawowe			117 069,12	115 610,77	115 610,77	0,00	98,75%
801	80101	0750	50 606,36	43 026,66	43 026,66	0,00	85,02%
801	80101	0920	137,00	220,84	220,84	0,00	161,20%
801	80101	0970	0,00	6 812,32	6 812,32	0,00	
801	80101	2010	58 885,76	58 110,95	58 110,95	0,00	98,68%
801	80101	2030	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			264 450,00	266 987,76	266 987,76	0,00	100,96%
801	80103	0830	11 000,00	19 017,76	19 017,76	0,00	172,89%
801	80103	2030	253 450,00	247 970,00	247 970,00	0,00	97,84%
80104 Przedszkola			469 380,00	467 321,83	467 321,83	0,00	99,56%
801	80104	0660	60 000,00	56 233,00	56 233,00	0,00	93,72%
801	80104	0670	171 000,00	172 664,80	172 664,80	0,00	100,97%
801	80104	0920	0,00	44,03	44,03	0,00	
801	80104	2030	238 380,00	238 380,00	238 380,00	0,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			24 660,00	25 281,02	25 281,02	0,00	102,52%
801	80106	2030	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	100,00%
801	80106	2310	0,00	380,08	380,08	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	2910	0,00	240,94	240,94	0,00	
80110 Gimnazja			57 304,14	58 422,88	58 422,88	0,00	101,95%
801	80110	0750	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
801	80110	0920	4 530,77	4 564,60	4 564,60	0,00	100,75%
801	80110	0970	0,00	388,50	388,50	0,00	
801	80110	2010	52 773,37	50 788,67	50 788,67	0,00	96,24%
801	80110	2910	0,00	681,11	681,11	0,00	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	35,62	35,62	0,00	
801	80114	0920	0,00	35,62	35,62	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			275 700,00	285 330,05	285 330,05	0,00	103,49%
801	80148	0690	11 700,00	7 047,00	7 047,00	0,00	60,23%
801	80148	0830	264 000,00	278 190,01	278 190,01	0,00	105,38%
801	80148	0920	0,00	93,04	93,04	0,00	
851 Ochrona zdrowia			0,00	34 151,10	34 151,10	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	
85195 Pozostała działalność			0,00	32 327,10	32 327,10	0,00	
851	85195	2700	0,00	32 327,10	32 327,10	0,00	
852 Pomoc społeczna			18 042 272,00	17 971 959,04	17 971 959,04	1 415 549,98	99,61%
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			502 188,00	502 171,13	502 171,13	0,00	100,00%
852	85203	0920	60,00	43,13	43,13	0,00	71,88%
852	85203	2010	502 128,00	502 128,00	502 128,00	0,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00%
852	85206	2030	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00%
85211 Świadczenie wychowawcze			8 363 328,00	8 325 951,80	8 325 951,80	0,00	99,55%
852	85211	0920	100,00	56,33	56,33	0,00	56,33%
852	85211	2060	8 363 228,00	8 325 895,47	8 325 895,47	0,00	99,55%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 228 565,00	6 198 788,00	6 198 788,00	1 414 666,35	99,52%
852	85212	0920	10 000,00	7 338,06	7 338,06	1 408,90	73,38%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212	0970	24 900,00	19 826,68	19 826,68	3 516,72	79,63%
852	85212	2010	6 181 665,00	6 156 984,89	6 156 984,89	0,00	99,60%
852	85212	2360	12 000,00	14 638,37	14 638,37	1 409 740,73	121,99%
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.			92 025,00	91 415,89	91 415,89	0,00	99,34%
852	85213	2010	47 038,00	46 650,97	46 650,97	0,00	99,18%
852	85213	2030	44 987,00	44 764,92	44 764,92	0,00	99,51%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 731 839,00	1 731 259,93	1 731 259,93	0,00	99,97%
852	85214	0970	1 600,00	1 159,27	1 159,27	0,00	72,45%
852	85214	2030	1 730 239,00	1 730 100,66	1 730 100,66	0,00	99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe			570,00	228,48	228,48	0,00	40,08%
852	85215	2010	570,00	228,48	228,48	0,00	40,08%
85216 Zasiłki stałe			572 858,00	571 857,56	571 857,56	0,00	99,83%
852	85216	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	571 858,00	571 857,56	571 857,56	0,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			184 102,00	184 108,37	184 108,37	0,00	100,00%
852	85219	0920	400,00	406,37	406,37	0,00	101,59%
852	85219	2030	183 702,00	183 702,00	183 702,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 972,00	34 337,76	34 337,76	883,63	98,19%
852	85228	0830	12 000,00	11 209,89	11 209,89	873,74	93,42%
852	85228	2010	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	155,87	155,87	9,89	
85295 Pozostała działalność			310 125,00	309 940,12	309 940,12	0,00	99,94%
852	85295	2010	750,00	565,12	565,12	0,00	75,35%
852	85295	2030	309 375,00	309 375,00	309 375,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			335 618,05	302 533,80	302 533,80	0,00	90,14%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			335 618,05	302 533,80	302 533,80	0,00	90,14%
854	85415	2030	333 820,00	300 784,00	300 784,00	0,00	90,10%
854	85415	2040	1 798,05	1 749,80	1 749,80	0,00	97,32%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 217 638,06	1 216 915,05	1 216 915,05	185 982,68	99,94%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	372,00	372,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	372,00	372,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 192 800,00	1 190 608,73	1 190 608,73	185 982,68	99,82%
900	90002	0490	1 192 800,00	1 183 394,44	1 183 394,44	183 880,68	99,21%
900	90002	0690	0,00	5 363,37	5 363,37	0,00	
900	90002	0910	0,00	1 850,92	1 850,92	2 102,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 838,06	24 878,09	24 878,09	0,00	100,16%
900	90019	0690	8 000,00	8 040,03	8 040,03	0,00	100,50%
900	90019	2460	16 838,06	16 838,06	16 838,06	0,00	100,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	1 056,23	1 056,23	0,00	
900	90020	0400	0,00	1 056,23	1 056,23	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 000,00	55 678,82	55 678,82	572,67	99,43%
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	24 528,82	24 528,82	572,67	98,12%
921	92109	0750	20 000,00	12 027,22	12 027,22	468,00	60,14%
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	104,67	
921	92109	0970	5 000,00	12 500,16	12 500,16	0,00	250,00%
921	92109	2910	0,00	1,44	1,44	0,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2700	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			145 100,00	163 105,81	163 105,81	32 864,19	112,41%
92601 Obiekty sportowe			0,00	3 616,56	3 616,56	0,00	
926	92601	0970	0,00	3 616,56	3 616,56	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			145 100,00	159 489,25	159 489,25	32 864,19	109,92%
926	92604	0470	23 500,00	25 904,00	25 904,00	0,00	110,23%
926	92604	0570	0,00	4 708,49	4 708,49	28 501,51	
926	92604	0830	120 000,00	124 239,31	124 239,31	1 334,25	103,53%
926	92604	0920	100,00	1 147,19	1 147,19	2 427,85	1147,19%
926	92604	0960	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
926	92604	0970	0,00	1 990,26	1 990,26	600,58	

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2016 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 182.304,65 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 23.298,76 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 159.005,89 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody z w wysokości 28,04 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 86.875,84 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 382,64 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 239,40 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.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 207.072,61 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) – 324,80 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 189.685,70 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 649,48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 2.261,41 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 84.837,40 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem MPZP „Linia elektroenergetyczna 110kV” – 13.000,00 zł,
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztovej – 61.837,40 zł,
 - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 120.767,14 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 105.421,00 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 23,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.150,06 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów usług telekomunikacyjnych przez pracowników – 435,94 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, odsprzedaż sprzętu – 1.627,58 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 8.100,98 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 8,33 zł.

7) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 17.220,84 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.987,28 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych – 14.233,56 zł.

8) **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.

9) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 13.562.685,58 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.304,46 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	3.672.491,08	1.146.965,28
Podatek rolny	15.904,10	276.109,58
Podatek leśny	408.963,40	46.589,23
Podatek od posiadanych środków transportu	217.545,75	198.740,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	543,00	266.303,75
Odsetki	5.835,50	12.034,87

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 19.466,00 zł,
- wpływów z opłaty za psa – 31,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 143.845,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty, opłata za ślub poza USC, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej) – 4.563,85 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 35.677,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 786.521,12 zł,

- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 201.920,14 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.685,60 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 5.873.352,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 222.293,55 zł.

W 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 – 1.129.076,06 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 842.595,98 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 286.480,08 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 31.448,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 11.120,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 9.900,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 259,00 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 30,00 zł,
 - ✓ podatku od spadków i darowizn – 776,00 zł,
 - ✓ odsetek – 155,00 zł,
- rozłożenie na raty – 59.577,36 zł, w tym:
 - ✓ podatku od środków transportowych – 59.149,56 zł,
 - ✓ odsetek – 427,80 zł.

10) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 19.754.678,89 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.064.131,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.013.400,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 538.699,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.022,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 67.701,07 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych),

dotacja od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – 59.725,14 zł.

11) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.218.989,93 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 45.026,66 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 4.958,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.200,82 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 56.233,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 7.047,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 450.854,81 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Krosno i Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół oraz do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Dukla – 19.397,84 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 – 511.010,00 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,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 108.899,62 zł.

12) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w wysokości 34.151,10 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,
- Środki z Fundacji PZU na dofinansowanie realizacji zadania „Droga do zdrowia” (stworzenie infrastruktury sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Dukla – realizacja w 2017 roku) – 32.327,10 zł.

13) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 17.971.959,04 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 – 449,50 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 7.394,39 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 20.985,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15.055.424,93 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 502.128,00 zł,
 - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8.325.895,47 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.156.984,89 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 46.650,97 zł,

- ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 228,48 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.972,00 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 565,12 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.861.100,14 zł:
 - ✓ na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 21.300,00 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 – 44.764,92 zł,
 - ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.730.100,66 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 571.857,56 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 183.702,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – dożywianie – 309.375,00 zł,
 - wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 11.209,89 zł,
 - dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 14.794,24 zł.

14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 302.533,80 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych – 300.784,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 1.749,80 zł.

15) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.216.915,05 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.183.394,44 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 5.363,37 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.850,92 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 8.040,03 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 9.904,74 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 6.933,32 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.056,23 zł.

16) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 55.678,82 zł z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Równego – 150,00 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 12.027,22 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 12.500,16 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury w Dukli za rok 2015 – 1,44 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace remontowo – konserwatorskie mostku kamiennego prowadzącego do cerkwi w Olchowcu – 15.000,00 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwacyjne przy zabytkowych nagrobkach – 16.000,00 zł.

17) W dziale 926 **Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 163.105,81 zł z następujących źródeł:

- kara umowna z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji Umowy „Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowania terenu i wyposażenia – 3.616,56 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 25.904,00 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 – 124.239,31 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 97,19 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 dla MOSIR w Dukli z przeznaczeniem na prowadzenie sekcji rowerowej MTB – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.990,26 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			103 000,00	57 579,00	57 579,00	0,00	55,90%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6630	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			60 000,00	14 579,00	14 579,00	0,00	24,30%
010	01095	0770	60 000,00	14 579,00	14 579,00	0,00	24,30%
020 Leśnictwo			125 000,00	126 378,61	126 378,61	1 734,73	101,10%
02001 Gospodarka leśna			125 000,00	126 378,61	126 378,61	1 734,73	101,10%
020	02001	0870	125 000,00	126 378,61	126 378,61	1 734,73	101,10%
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%
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			150 000,00	282 391,26	282 391,26	8 492,60	188,26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00	282 391,26	282 391,26	8 492,60	188,26%
700	70005	0760	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	
700	70005	0770	150 000,00	256 537,19	256 537,19	0,00	171,02%
700	70005	0870	0,00	24 680,07	24 680,07	8 492,60	
750 Administracja publiczna			0,00	14 796,75	14 796,75	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	14 796,75	14 796,75	0,00	
750	75023	0870	0,00	14 796,75	14 796,75	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	
758 Różne rozliczenia			73 510,81	73 510,81	73 510,81	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			73 510,81	73 510,81	73 510,81	0,00	100,00%
758	75814	6330	73 510,81	73 510,81	73 510,81	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			297,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			297,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	6257	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6257	8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2016 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 57.579,00 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Iwła, dz. o nr ewid. 2770, Równe, dz. o nr ewid. 2621, Tylawa, dz. o nr ewid. 570” – 43.000,00 zł,
 - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 14.579,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 126.378,61 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 282.391,26 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) – 256.537,19 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drzwi garażowe, lokale mieszkalne) – 24.680,07 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja Publiczna** wykonano dochody w kwocie 14.796,75 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).
- 7) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 73.510,81 zł, które pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 55.573.201,05 zł, czyli w 94,15 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 50.881.923,21 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.229.280,10 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 16.059.118,08 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.209.811,62 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 150.555,65 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 3.218.385,15 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 337.687,31 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 91.415,89 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 162.306,40 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			4 500,00	2 500,00	2 500,00	55,56%
60016 Drogi publiczne gminne			4 500,00	2 500,00	2 500,00	55,56%
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	3 000,00	2 500,00	2 500,00	83,33%
630 Turystyka			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
630	63095	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750 Administracja publiczna			3 493 106,00	3 450 719,77	3 450 719,77	98,79%
75011 Urzędy wojewódzkie			150 387,00	146 299,39	146 299,39	97,28%
750	75011	4010	117 320,00	115 352,20	115 352,20	98,32%
750	75011	4040	11 302,00	9 290,16	9 290,16	82,20%
750	75011	4110	20 288,00	20 228,24	20 228,24	99,71%
750	75011	4120	1 477,00	1 428,79	1 428,79	96,74%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 298 259,00	3 273 974,32	3 273 974,32	99,26%
750	75023	4010	2 435 000,00	2 433 673,61	2 433 673,61	99,95%
750	75023	4040	195 659,00	195 531,11	195 531,11	99,93%
750	75023	4100	160 600,00	150 555,65	150 555,65	93,75%
750	75023	4110	438 000,00	433 129,38	433 129,38	98,89%
750	75023	4120	50 000,00	42 084,57	42 084,57	84,17%
750	75023	4170	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 150,00	14 090,00	14 090,00	69,93%
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	19 050,00	14 090,00	14 090,00	73,96%
75095 Pozostała działalność			24 310,00	16 356,06	16 356,06	67,28%
750	75095	4010	18 335,00	11 658,93	11 658,93	63,59%
750	75095	4040	2 200,00	2 194,50	2 194,50	99,75%
750	75095	4110	3 280,00	2 362,75	2 362,75	72,04%
750	75095	4120	495,00	139,88	139,88	28,26%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 407,00	1 406,28	1 406,28	99,95%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 407,00	1 406,28	1 406,28	99,95%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	4110	207,00	206,28	206,28	99,65%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 700,00	38 027,28	38 027,28	89,06%
75412 Ochotnicze straże pożarne			42 700,00	38 027,28	38 027,28	89,06%
754	75412	4110	3 700,00	2 475,48	2 475,48	66,90%
754	75412	4170	39 000,00	35 551,80	35 551,80	91,16%
801 Oświata i wychowanie			14 758 959,58	14 463 599,68	14 463 599,68	98,00%
80101 Szkoły podstawowe			7 661 404,41	7 638 755,28	7 638 755,28	99,70%
801	80101	4010	6 003 479,99	5 987 565,36	5 987 565,36	99,73%
801	80101	4040	445 482,79	445 482,79	445 482,79	100,00%
801	80101	4110	1 083 790,84	1 083 790,84	1 083 790,84	100,00%
801	80101	4120	122 419,29	118 984,79	118 984,79	97,19%
801	80101	4170	6 231,50	2 931,50	2 931,50	47,04%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			833 267,02	795 461,87	795 461,87	95,46%
801	80103	4010	647 219,50	618 970,04	618 970,04	95,64%
801	80103	4040	40 466,57	40 466,57	40 466,57	100,00%
801	80103	4110	126 408,08	118 227,88	118 227,88	93,53%
801	80103	4120	19 172,87	17 797,38	17 797,38	92,83%
80104 Przedszkola			893 732,10	855 654,65	855 654,65	95,74%
801	80104	4010	678 580,00	658 765,19	658 765,19	97,08%
801	80104	4040	52 300,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
801	80104	4110	142 285,10	124 622,46	124 622,46	87,59%
801	80104	4120	19 967,00	19 967,00	19 967,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			2 983 707,94	2 975 258,94	2 975 258,94	99,72%
801	80110	4010	2 317 866,00	2 309 417,00	2 309 417,00	99,64%
801	80110	4040	188 480,00	188 480,00	188 480,00	100,00%
801	80110	4110	419 051,93	419 051,93	419 051,93	100,00%
801	80110	4120	57 230,01	57 230,01	57 230,01	100,00%
801	80110	4170	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			533 776,49	533 776,49	533 776,49	100,00%
801	80114	4010	420 460,78	420 460,78	420 460,78	100,00%
801	80114	4040	28 846,63	28 846,63	28 846,63	100,00%
801	80114	4110	77 286,05	77 286,05	77 286,05	100,00%
801	80114	4120	7 183,03	7 183,03	7 183,03	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			645 971,36	645 971,36	645 971,36	100,00%
801	80120	4010	487 928,22	487 928,22	487 928,22	100,00%
801	80120	4040	41 560,25	41 560,25	41 560,25	100,00%
801	80120	4110	103 469,62	103 469,62	103 469,62	100,00%
801	80120	4120	13 013,27	13 013,27	13 013,27	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 800,00	1 600,00	1 600,00	88,89%
801	80146	4170	1 800,00	1 600,00	1 600,00	88,89%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			486 080,19	485 906,68	485 906,68	99,96%
801	80148	4010	383 500,00	383 361,51	383 361,51	99,96%
801	80148	4040	21 362,68	21 362,68	21 362,68	100,00%
801	80148	4110	72 817,51	72 782,49	72 782,49	99,95%
801	80148	4120	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			82 362,14	79 441,79	79 441,79	96,45%
801	80149	4010	62 185,77	59 265,42	59 265,42	95,30%
801	80149	4040	4 918,07	4 918,07	4 918,07	100,00%
801	80149	4110	12 858,36	12 858,36	12 858,36	100,00%
801	80149	4120	2 399,94	2 399,94	2 399,94	100,00%

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			599 937,69	421 729,08	421 729,08	70,30%
801	80150	4010	467 076,83	306 459,86	306 459,86	65,61%
801	80150	4040	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
801	80150	4110	96 929,98	81 338,34	81 338,34	83,91%
801	80150	4120	10 100,88	8 100,88	8 100,88	80,20%
80195 Pozostała działalność			36 920,24	30 043,54	30 043,54	81,37%
801	80195	4110	1 567,42	1 141,42	1 141,42	72,82%
801	80195	4120	222,68	105,12	105,12	47,21%
801	80195	4170	35 130,14	28 797,00	28 797,00	81,97%
851 Ochrona zdrowia			56 857,00	45 935,59	45 935,59	80,79%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			56 857,00	45 935,59	45 935,59	80,79%
851	85154	4110	4 590,00	3 489,04	3 489,04	76,01%
851	85154	4120	400,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	51 867,00	42 446,55	42 446,55	81,84%
852 Pomoc społeczna			1 972 042,21	1 958 599,55	1 958 599,55	99,32%
85203 Ośrodki wsparcia			386 791,48	386 791,48	386 791,48	100,00%
852	85203	4010	302 104,37	302 104,37	302 104,37	100,00%
852	85203	4040	22 284,91	22 284,91	22 284,91	100,00%
852	85203	4110	53 553,63	53 553,63	53 553,63	100,00%
852	85203	4120	6 048,57	6 048,57	6 048,57	100,00%
852	85203	4170	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			51 769,00	51 768,02	51 768,02	100,00%
852	85206	4010	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
852	85206	4040	1 877,00	1 876,80	1 876,80	99,99%
852	85206	4110	6 471,00	6 470,62	6 470,62	99,99%
852	85206	4120	921,00	920,60	920,60	99,96%
85211 Świadczenie wychowawcze			135 159,73	135 159,73	135 159,73	100,00%
852	85211	4010	114 322,97	114 322,97	114 322,97	100,00%
852	85211	4040	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85211	4110	19 327,98	19 327,98	19 327,98	100,00%
852	85211	4120	1 508,78	1 508,78	1 508,78	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			443 978,00	431 311,64	431 311,64	97,15%
852	85212	4010	148 908,00	141 501,21	141 501,21	95,03%
852	85212	4040	11 400,00	10 567,22	10 567,22	92,69%
852	85212	4110	281 810,00	278 765,26	278 765,26	98,92%
852	85212	4120	1 860,00	477,95	477,95	25,70%
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.			92 025,00	91 415,89	91 415,89	99,34%
852	85213	4130	92 025,00	91 415,89	91 415,89	99,34%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			861 589,00	861 587,67	861 587,67	100,00%
852	85219	4010	675 708,00	675 708,00	675 708,00	100,00%
852	85219	4040	51 623,00	51 622,20	51 622,20	100,00%
852	85219	4110	123 258,00	123 257,47	123 257,47	100,00%
852	85219	4120	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			730,00	565,12	565,12	77,41%
852	85295	4010	730,00	565,12	565,12	77,41%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			577 490,86	576 144,64	576 144,64	99,77%
85401 Świetlice szkolne			577 490,86	576 144,64	576 144,64	99,77%
854	85401	4010	452 540,00	451 193,78	451 193,78	99,70%
854	85401	4040	30 403,76	30 403,76	30 403,76	100,00%
854	85401	4110	82 438,19	82 438,19	82 438,19	100,00%
854	85401	4120	12 108,91	12 108,91	12 108,91	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			154 881,00	147 372,46	147 372,46	95,15%
90002 Gospodarka odpadami			154 881,00	147 372,46	147 372,46	95,15%
900	90002	4010	120 000,00	115 049,00	115 049,00	95,87%
900	90002	4040	10 560,00	9 754,18	9 754,18	92,37%
900	90002	4110	22 257,00	21 453,78	21 453,78	96,39%
900	90002	4120	2 064,00	1 115,50	1 115,50	54,05%
926 Kultura fizyczna			543 477,00	543 474,85	543 474,85	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			543 477,00	543 474,85	543 474,85	100,00%
926	92604	4010	422 096,00	422 095,51	422 095,51	100,00%

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	76 658,00	76 657,66	76 657,66	100,00%
926	92604	4120	7 673,00	7 672,34	7 672,34	99,99%
926	92604	4170	10 010,00	10 009,55	10 009,55	100,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.268.624,03 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) – 732.876,64 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, (3030) – 399.219,11 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 16.748.710,23 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 7.990,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia dla uczniów (3260) – 377.428,05 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			449 200,00	385 626,19	385 626,19	85,85%
75011 Urzędy wojewódzkie			500,00	500,00	500,00	100,00%
750	75011	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			184 000,00	169 465,52	169 465,52	92,10%
750	75022	3030	184 000,00	169 465,52	169 465,52	92,10%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 400,00	14 362,82	14 362,82	99,74%
750	75023	3020	14 400,00	14 362,82	14 362,82	99,74%
75095 Pozostała działalność			250 300,00	201 297,85	201 297,85	80,42%
750	75095	3020	300,00	258,23	258,23	86,08%
750	75095	3030	250 000,00	201 039,62	201 039,62	80,42%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 300,00	25 189,37	25 189,37	95,78%
75412 Ochotnicze straże pożarne			26 300,00	25 189,37	25 189,37	95,78%
754	75412	3030	26 300,00	25 189,37	25 189,37	95,78%
801 Oświata i wychowanie			690 625,93	679 789,91	679 789,91	98,43%
80101 Szkoły podstawowe			409 043,53	406 459,95	406 459,95	99,37%
801	80101	3020	409 043,53	406 459,95	406 459,95	99,37%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			39 120,00	38 481,98	38 481,98	98,37%
801	80103	3020	39 120,00	38 481,98	38 481,98	98,37%
80104 Przedszkola			42 100,00	40 977,57	40 977,57	97,33%
801	80104	3020	42 100,00	40 977,57	40 977,57	97,33%
80110 Gimnazja			151 690,22	150 558,81	150 558,81	99,25%
801	80110	3020	151 690,22	150 558,81	150 558,81	99,25%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
801	80114	3020	2 067,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
801	80120	3020	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12 905,18	7 990,00	7 990,00	61,91%
325 Stypendia różne			12 905,18	7 990,00	7 990,00	61,91%
801	80146	3250	12 905,18	7 990,00	7 990,00	61,91%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			300,00	300,00	300,00	100,00%
801	80148	3020	300,00	300,00	300,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			1 000,00	554,60	554,60	55,46%
801	80195	3030	1 000,00	554,60	554,60	55,46%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			16 826 936,50	16 768 773,43	16 768 773,43	99,65%
85206 Wspieranie rodziny			1 409,00	1 408,60	1 408,60	99,97%
852	85206	3020	1 409,00	1 408,60	1 408,60	99,97%
85211 Świadczenie wychowawcze			8 195 965,00	8 158 632,47	8 158 632,47	99,54%
852	85211	3110	8 195 965,00	8 158 632,47	8 158 632,47	99,54%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 740 927,00	5 731 705,81	5 731 705,81	99,84%
852	85212	3020	2 300,00	2 150,00	2 150,00	93,48%
852	85212	3110	5 738 627,00	5 729 555,81	5 729 555,81	99,84%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 840 239,00	1 839 716,75	1 839 716,75	99,97%
852	85214	3110	1 840 239,00	1 839 716,75	1 839 716,75	99,97%
85215 Dodatki mieszkaniowe			78 158,60	75 161,29	75 161,29	96,17%
852	85215	3110	78 158,60	75 161,29	75 161,29	96,17%
85216 Zasiłki stałe			571 858,00	571 857,56	571 857,56	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85216	3110	571 858,00	571 857,56	571 857,56	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			14 431,00	14 431,00	14 431,00	100,00%
852	85219	3020	14 431,00	14 431,00	14 431,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			383 948,90	375 859,95	375 859,95	97,89%
852	85295	3020	5 200,00	2 073,60	2 073,60	39,88%
852	85295	3110	378 748,90	373 786,35	373 786,35	98,69%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			480 098,05	398 517,90	398 517,90	83,01%
85401 Świetlice szkolne			22 330,00	21 089,85	21 089,85	94,45%
854	85401	3020	22 330,00	21 089,85	21 089,85	94,45%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			455 268,05	377 428,05	377 428,05	82,90%
854	85415	3260	455 268,05	377 428,05	377 428,05	82,90%
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			7 948,00	7 947,23	7 947,23	99,99%
92604 Instytucje kultury fizycznej			7 948,00	7 947,23	7 947,23	99,99%
926	92604	3020	4 978,00	4 977,23	4 977,23	99,98%
926	92604	3030	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 2.724.246,42 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) – 33.592,00 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) – 127.812,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 722.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego – 45.392,71 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 641.599,08 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 515.112,08 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymisko – Katolicka w Wietrznie, Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Chyża Łemkowska w Olchowcu, Parafia Rzymisko-Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska) - (2720) – 86.399,46 zł,

- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowa (2820) dla GOPR – 11.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 296.459,50 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 81.323,56 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.967,98 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych budżetu państwa (2910) – 20.985,95 zł,
- ✓ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2940) – 121.602,10 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00	5 967,98	5 967,98	85,26%
01030 Izby rolnicze			7 000,00	5 967,98	5 967,98	85,26%
010	01030	2850	7 000,00	5 967,98	5 967,98	85,26%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			74 000,00	73 068,69	73 068,69	98,74%
40002 Dostarczanie wody			74 000,00	73 068,69	73 068,69	98,74%
400	40002	2630	74 000,00	73 068,69	73 068,69	98,74%
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%
758 Różne rozliczenia			121 602,10	121 602,10	121 602,10	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			121 602,10	121 602,10	121 602,10	100,00%
758	75801	2940	121 602,10	121 602,10	121 602,10	100,00%
801 Oświata i wychowanie			815 409,75	756 767,37	756 767,37	92,81%
80104 Przedszkola			36 000,00	33 592,00	33 592,00	93,31%
801	80104	2310	36 000,00	33 592,00	33 592,00	93,31%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			74 660,00	45 392,71	45 392,71	60,80%
801	80106	2540	74 660,00	45 392,71	45 392,71	60,80%
80110 Gimnazja			645 749,75	623 978,06	623 978,06	96,63%
801	80110	2590	637 600,00	616 194,48	616 194,48	96,64%
801	80110	2830	8 149,75	7 783,58	7 783,58	95,51%
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	25 404,60	25 404,60	97,71%
801	80150	2590	26 000,00	25 404,60	25 404,60	97,71%
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	75 412,00	75 412,00	96,07%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			78 500,00	75 412,00	75 412,00	96,07%
851	85154	2360	63 500,00	60 412,00	60 412,00	95,14%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			330 472,00	317 445,45	317 445,45	96,06%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			24 900,00	19 826,68	19 826,68	79,63%
852	85212	2910	24 900,00	19 826,68	19 826,68	79,63%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 600,00	1 159,27	1 159,27	72,45%
852	85214	2910	1 600,00	1 159,27	1 159,27	72,45%
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			302 972,00	296 459,50	296 459,50	97,85%
852	85228	2820	302 972,00	296 459,50	296 459,50	97,85%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			350,00	301,75	301,75	86,21%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			350,00	301,75	301,75	86,21%
854	85415	2830	350,00	301,75	301,75	86,21%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			446 000,00	442 043,39	442 043,39	99,11%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			446 000,00	442 043,39	442 043,39	99,11%
900	90001	2630	446 000,00	442 043,39	442 043,39	99,11%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			848 399,46	847 399,46	847 399,46	99,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00	39 000,00	39 000,00	97,50%
921	92105	2360	40 000,00	39 000,00	39 000,00	97,50%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
921	92109	2480	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
921	92116	2480	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			86 399,46	86 399,46	86 399,46	100,00%
921	92120	2720	86 399,46	86 399,46	86 399,46	100,00%
926 Kultura fizyczna			80 000,00	73 238,23	73 238,23	91,55%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	73 238,23	73 238,23	91,55%
926	92605	2830	80 000,00	73 238,23	73 238,23	91,55%

4. Obsługa długu – 263.061,80 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			335 693,75	263 061,80	263 061,80	78,36%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			335 693,75	263 061,80	263 061,80	78,36%
757	75702	8110	335 693,75	263 061,80	263 061,80	78,36%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 14.804,97 zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 6.250,38 zł.

✓ „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – 6.250,38 zł (wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach projektu).

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			9 565,00	6 250,38	6 250,38	65,35%
75095 Pozostała działalność			9 565,00	6 250,38	6 250,38	65,35%
750	75095	4017	2 740,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4019	5 258,60	5 242,43	5 242,43	99,69%
750	75095	4117	472,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4119	910,30	901,20	901,20	99,00%
750	75095	4127	68,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4129	116,10	106,75	106,75	91,95%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.390.460,48 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 18.136,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) - MOSIR – 36.589,98 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 996.619,46 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 452.630,12 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 264.776,59 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.189.881,13 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 351.526,71 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 15.980,37 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 2.999.477,58 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 946.940,47 zł),
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Dukła uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Draganowa i Kobylany (4330)– 458.298,79 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (wykonanie remontu mostka kamiennego na potoku "Olchowczyk" dz.327, 355 w Olchowcu, prace konserwatorskie 3 nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli) (4340) - 66.085,02 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 157.913,65 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) - 1.469,10 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 20.525,10 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 47.040,83 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 1.326,73 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza) – 252.230,70 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 885.161,04 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.055,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 25.474,00 zł,

- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 5.222,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 25.904,00 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) – 11.925,16 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 11.251,77 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 18.429,20 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 63.530,45 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			162 005,89	159 005,89	159 005,89	98,15%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			159 005,89	159 005,89	159 005,89	100,00%
010	01095	4210	1 175,43	1 175,43	1 175,43	100,00%
010	01095	4300	1 942,34	1 942,34	1 942,34	100,00%
010	01095	4430	155 888,12	155 888,12	155 888,12	100,00%
020 Leśnictwo			105 000,00	101 906,11	101 906,11	97,05%
02001 Gospodarka leśna			105 000,00	101 906,11	101 906,11	97,05%
020	02001	4210	4 600,00	4 588,08	4 588,08	99,74%
020	02001	4300	73 200,00	70 776,03	70 776,03	96,69%
020	02001	4390	1 200,00	1 107,00	1 107,00	92,25%
020	02001	4500	26 000,00	25 435,00	25 435,00	97,83%
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%
400	40002	4390	5 000,00	4 610,00	4 610,00	92,20%
600 Transport i łączność			751 110,41	633 252,56	633 252,56	84,31%
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			409 250,41	371 235,90	371 235,90	90,71%
600	60016	4210	52 000,00	38 276,08	38 276,08	73,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60016	4300	315 750,41	292 959,82	292 959,82	92,78%
600	60016	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			187 600,00	144 521,21	144 521,21	77,04%
600	60017	4210	45 000,00	44 228,83	44 228,83	98,29%
600	60017	4270	35 600,00	20 187,47	20 187,47	56,71%
600	60017	4300	107 000,00	80 104,91	80 104,91	74,86%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			99 800,00	95 607,00	95 607,00	95,80%
600	60053	4360	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
600	60053	4430	5 000,00	807,00	807,00	16,14%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			25 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			24 960,00	17 528,15	17 528,15	70,22%
600	60095	4210	5 460,00	3 162,67	3 162,67	57,92%
600	60095	4260	13 000,00	12 217,63	12 217,63	93,98%
600	60095	4270	1 429,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	1 826,85	1 826,85	73,07%
600	60095	4430	2 571,00	321,00	321,00	12,49%
630 Turystyka			8 500,00	8 274,47	8 274,47	97,35%
63095 Pozostała działalność			8 500,00	8 274,47	8 274,47	97,35%
630	63095	4210	5 980,00	5 763,47	5 763,47	96,38%
630	63095	4300	2 520,00	2 511,00	2 511,00	99,64%
700 Gospodarka mieszkaniowa			135 300,00	92 519,03	92 519,03	68,38%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 300,00	92 519,03	92 519,03	68,38%
700	70005	4210	3 000,00	1 772,30	1 772,30	59,08%
700	70005	4260	10 000,00	3 893,02	3 893,02	38,93%
700	70005	4300	59 700,00	45 044,84	45 044,84	75,45%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	10 000,00	9 733,10	9 733,10	97,33%
700	70005	4430	3 000,00	1 340,00	1 340,00	44,67%
700	70005	4480	21 500,00	8 162,00	8 162,00	37,96%
700	70005	4510	6 000,00	5 222,00	5 222,00	87,03%
700	70005	4530	300,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	11 300,00	11 251,77	11 251,77	99,57%
700	70005	4610	10 000,00	6 100,00	6 100,00	61,00%
710 Działalność usługowa			227 000,00	195 691,35	195 691,35	86,21%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			115 600,00	106 669,96	106 669,96	92,28%
710	71004	4210	600,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4300	111 600,00	103 439,96	103 439,96	92,69%
710	71004	4390	3 400,00	3 230,00	3 230,00	95,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			38 400,00	26 877,75	26 877,75	69,99%
710	71012	4300	38 400,00	26 877,75	26 877,75	69,99%
71035 Cmentarze			73 000,00	62 143,64	62 143,64	85,13%
710	71035	4210	3 000,00	405,15	405,15	13,51%
710	71035	4270	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
710	71035	4300	63 500,00	55 238,49	55 238,49	86,99%
720 Informatyka			20 000,00	136,00	136,00	0,68%
72095 Pozostała działalność			20 000,00	136,00	136,00	0,68%
720	72095	4430	20 000,00	136,00	136,00	0,68%
750 Administracja publiczna			725 650,00	620 236,83	620 236,83	85,47%
75011 Urzędy wojewódzkie			9 700,00	9 456,16	9 456,16	97,49%
750	75011	4210	3 400,00	3 260,80	3 260,80	95,91%
750	75011	4280	200,00	190,00	190,00	95,00%
750	75011	4300	3 800,00	3 753,00	3 753,00	98,76%
750	75011	4410	100,00	64,50	64,50	64,50%
750	75011	4440	2 200,00	2 187,86	2 187,86	99,45%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000,00	10 156,42	10 156,42	84,64%
750	75022	4210	2 000,00	1 157,64	1 157,64	57,88%
750	75022	4300	500,00	186,96	186,96	37,39%
750	75022	4360	9 500,00	8 811,82	8 811,82	92,76%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			546 990,00	459 060,28	459 060,28	83,92%
750	75023	4140	22 290,00	18 136,00	18 136,00	81,36%
750	75023	4210	103 400,00	87 010,85	87 010,85	84,15%
750	75023	4260	111 700,00	104 182,30	104 182,30	93,27%
750	75023	4270	14 000,00	8 080,63	8 080,63	57,72%
750	75023	4280	2 400,00	1 386,50	1 386,50	57,77%
750	75023	4300	145 400,00	106 208,10	106 208,10	73,05%
750	75023	4360	23 000,00	20 975,12	20 975,12	91,20%
750	75023	4410	13 000,00	11 646,11	11 646,11	89,59%
750	75023	4420	1 500,00	1 326,73	1 326,73	88,45%
750	75023	4430	25 500,00	19 408,28	19 408,28	76,11%
750	75023	4440	59 200,00	59 163,34	59 163,34	99,94%
750	75023	4610	6 600,00	6 038,32	6 038,32	91,49%
750	75023	4700	19 000,00	15 498,00	15 498,00	81,57%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			133 950,00	120 390,92	120 390,92	89,88%
750	75075	4210	28 600,00	24 875,95	24 875,95	86,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4300	86 350,00	77 652,87	77 652,87	89,93%
750	75075	4380	1 500,00	1 469,10	1 469,10	97,94%
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			23 010,00	21 173,05	21 173,05	92,02%
750	75095	4210	1 400,00	1 353,00	1 353,00	96,64%
750	75095	4280	200,00	150,00	150,00	75,00%
750	75095	4300	1 900,00	998,96	998,96	52,58%
750	75095	4430	16 000,00	15 360,84	15 360,84	96,01%
750	75095	4440	2 910,00	2 909,85	2 909,85	99,99%
750	75095	4700	600,00	400,40	400,40	66,73%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 861,00	15 814,56	15 814,56	99,71%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 861,00	15 814,56	15 814,56	99,71%
751	75101	4210	15 861,00	15 814,56	15 814,56	99,71%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			210 900,00	185 097,17	185 097,17	87,77%
75412 Ochotnicze straże pożarne			207 100,00	183 183,53	183 183,53	88,45%
754	75412	4210	83 400,00	81 317,45	81 317,45	97,50%
754	75412	4260	55 700,00	49 346,22	49 346,22	88,59%
754	75412	4270	10 000,00	9 834,15	9 834,15	98,34%
754	75412	4280	5 000,00	3 960,00	3 960,00	79,20%
754	75412	4300	26 000,00	22 718,45	22 718,45	87,38%
754	75412	4360	2 000,00	1 681,26	1 681,26	84,06%
754	75412	4430	25 000,00	14 326,00	14 326,00	57,30%
75414 Obrona cywilna			800,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	300,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	500,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 913,64	1 913,64	95,68%
754	75495	4210	1 060,00	1 053,16	1 053,16	99,35%
754	75495	4300	940,00	860,48	860,48	91,54%
801 Oświata i wychowanie			3 002 092,77	2 918 785,41	2 918 785,41	97,23%
80101 Szkoły podstawowe			950 257,67	931 111,71	931 111,71	97,99%
801	80101	4210	149 716,00	146 408,16	146 408,16	97,79%
801	80101	4240	103 200,15	101 227,92	101 227,92	98,09%
801	80101	4260	230 286,35	224 438,67	224 438,67	97,46%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4270	15 739,53	14 671,24	14 671,24	93,21%
801	80101	4280	7 013,00	6 469,50	6 469,50	92,25%
801	80101	4300	50 796,05	48 991,52	48 991,52	96,45%
801	80101	4360	11 404,30	10 309,97	10 309,97	90,40%
801	80101	4410	5 676,29	4 647,73	4 647,73	81,88%
801	80101	4430	11 127,00	9 107,00	9 107,00	81,85%
801	80101	4440	353 028,00	353 028,00	353 028,00	100,00%
801	80101	4480	637,00	588,00	588,00	92,31%
801	80101	4610	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
801	80101	4700	9 774,00	9 364,00	9 364,00	95,81%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			111 881,10	105 613,28	105 613,28	94,40%
801	80103	4210	21 166,80	18 857,49	18 857,49	89,09%
801	80103	4240	7 100,00	5 313,40	5 313,40	74,84%
801	80103	4260	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
801	80103	4270	5 390,00	3 867,55	3 867,55	71,75%
801	80103	4280	109,50	109,50	109,50	100,00%
801	80103	4300	4 650,00	4 487,96	4 487,96	96,52%
801	80103	4360	2 051,80	1 664,38	1 664,38	81,12%
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	29 413,00	29 413,00	29 413,00	100,00%
80104 Przedszkola			143 616,48	139 979,54	139 979,54	97,47%
801	80104	4210	9 000,00	8 703,01	8 703,01	96,70%
801	80104	4240	5 000,00	3 551,73	3 551,73	71,03%
801	80104	4260	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80104	4270	1 000,00	441,31	441,31	44,13%
801	80104	4280	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	80104	4300	5 659,90	5 659,90	5 659,90	100,00%
801	80104	4330	65 319,58	64 828,32	64 828,32	99,25%
801	80104	4360	650,00	308,27	308,27	47,43%
801	80104	4410	400,00	400,00	400,00	100,00%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	37 487,00	37 487,00	37 487,00	100,00%
80110 Gimnazja			369 689,17	352 425,42	352 425,42	95,33%
801	80110	4210	52 240,85	43 033,91	43 033,91	82,38%
801	80110	4240	54 509,79	52 709,85	52 709,85	96,70%
801	80110	4260	94 550,00	90 550,00	90 550,00	95,77%
801	80110	4270	8 013,90	7 540,20	7 540,20	94,09%
801	80110	4280	593,20	527,20	527,20	88,87%
801	80110	4300	18 280,76	18 280,76	18 280,76	100,00%
801	80110	4360	4 605,00	3 938,33	3 938,33	85,52%
801	80110	4410	1 050,00	999,50	999,50	95,19%
801	80110	4430	2 276,50	1 276,50	1 276,50	56,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4440	127 980,00	127 980,00	127 980,00	100,00%
801	80110	4480	318,00	318,00	318,00	100,00%
801	80110	4560	4 530,77	4 530,77	4 530,77	100,00%
801	80110	4700	740,40	740,40	740,40	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			245 500,00	238 931,74	238 931,74	97,32%
801	80113	4300	245 500,00	238 931,74	238 931,74	97,32%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			37 845,01	37 845,00	37 845,00	100,00%
801	80114	4210	12 617,25	12 617,24	12 617,24	100,00%
801	80114	4270	483,64	483,64	483,64	100,00%
801	80114	4280	360,00	360,00	360,00	100,00%
801	80114	4300	8 189,92	8 189,92	8 189,92	100,00%
801	80114	4360	1 451,70	1 451,70	1 451,70	100,00%
801	80114	4410	462,20	462,20	462,20	100,00%
801	80114	4430	119,00	119,00	119,00	100,00%
801	80114	4440	11 669,00	11 669,00	11 669,00	100,00%
801	80114	4480	374,00	374,00	374,00	100,00%
801	80114	4700	2 118,30	2 118,30	2 118,30	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			70 201,20	69 119,25	69 119,25	98,46%
801	80120	4210	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
801	80120	4240	1 547,50	1 547,50	1 547,50	100,00%
801	80120	4260	28 400,00	27 811,24	27 811,24	97,93%
801	80120	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80120	4280	156,80	156,80	156,80	100,00%
801	80120	4300	5 660,00	5 166,81	5 166,81	91,29%
801	80120	4360	650,00	650,00	650,00	100,00%
801	80120	4410	1 059,80	1 059,80	1 059,80	100,00%
801	80120	4430	1 276,50	1 276,50	1 276,50	100,00%
801	80120	4440	24 671,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
801	80120	4610	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80120	4700	39,60	39,60	39,60	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			35 964,82	29 480,78	29 480,78	81,97%
801	80146	4240	10 565,82	6 770,53	6 770,53	64,08%
801	80146	4700	25 399,00	22 710,25	22 710,25	89,41%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			526 506,79	521 710,27	521 710,27	99,09%
801	80148	4210	20 000,00	19 571,24	19 571,24	97,86%
801	80148	4220	435 000,00	431 159,02	431 159,02	99,12%
801	80148	4260	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
801	80148	4270	3 500,00	3 346,55	3 346,55	95,62%
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	434,67	434,67	86,93%
801	80148	4280	500,00	434,67	434,67	86,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4300	12 206,79	12 206,79	12 206,79	100,00%
801	80148	4360	600,00	597,00	597,00	99,50%
801	80148	4410	200,00	200,00	200,00	100,00%
801	80148	4440	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
801	80148	4700	700,00	395,00	395,00	56,43%
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			80 565,86	78 417,68	78 417,68	97,33%
801	80149	4210	37 563,25	35 415,07	35 415,07	94,28%
801	80149	4240	26 300,61	26 300,61	26 300,61	100,00%
801	80149	4260	10 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00%
801	80149	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80149	4300	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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			231 716,31	222 458,01	222 458,01	96,00%
801	80150	4210	43 528,17	43 518,23	43 518,23	99,98%
801	80150	4240	71 541,14	63 355,05	63 355,05	88,56%
801	80150	4260	57 627,00	57 627,00	57 627,00	100,00%
801	80150	4270	39 500,00	38 437,73	38 437,73	97,31%
801	80150	4300	19 520,00	19 520,00	19 520,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			198 348,36	191 692,73	191 692,73	96,64%
801	80195	4190	7 210,17	4 947,52	4 947,52	68,62%
801	80195	4210	15 045,55	11 735,38	11 735,38	78,00%
801	80195	4300	20 395,64	19 312,83	19 312,83	94,69%
801	80195	4440	152 497,00	152 497,00	152 497,00	100,00%
801	80195	4700	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			85 090,85	80 235,74	80 235,74	94,29%
85153 Zwalczanie narkomanii			21 000,00	17 548,40	17 548,40	83,56%
851	85153	4210	4 400,00	2 400,00	2 400,00	54,55%
851	85153	4300	16 600,00	15 148,40	15 148,40	91,26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 090,85	62 687,34	62 687,34	97,81%
851	85154	4210	15 365,00	15 350,68	15 350,68	99,91%
851	85154	4300	30 930,85	30 930,00	30 930,00	100,00%
851	85154	4410	14 695,00	14 651,78	14 651,78	99,71%
851	85154	4610	3 100,00	1 754,88	1 754,88	56,61%
852 Pomoc społeczna			758 851,29	751 967,78	751 967,78	99,09%
85202 Domy pomocy społecznej			376 441,00	376 440,75	376 440,75	100,00%
852	85202	4330	376 441,00	376 440,75	376 440,75	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			155 536,52	155 536,52	155 536,52	100,00%
852	85203	4210	74 406,21	74 406,21	74 406,21	100,00%
852	85203	4220	21 471,10	21 471,10	21 471,10	100,00%
852	85203	4260	14 883,18	14 883,18	14 883,18	100,00%
852	85203	4270	447,66	447,66	447,66	100,00%
852	85203	4280	404,70	404,70	404,70	100,00%
852	85203	4300	19 611,83	19 611,83	19 611,83	100,00%
852	85203	4360	3 261,78	3 261,78	3 261,78	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	389,95	389,95	389,95	100,00%
852	85203	4430	5 131,00	5 131,00	5 131,00	100,00%
852	85203	4440	9 951,11	9 951,11	9 951,11	100,00%
852	85203	4480	2 401,00	2 401,00	2 401,00	100,00%
852	85203	4700	2 808,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			17 030,00	17 029,72	17 029,72	100,00%
852	85204	4330	17 030,00	17 029,72	17 029,72	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 774,00	13 773,46	13 773,46	100,00%
852	85205	4210	2 660,00	2 659,46	2 659,46	99,98%
852	85205	4300	10 624,00	10 624,00	10 624,00	100,00%
852	85205	4700	490,00	490,00	490,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			3 892,00	3 890,80	3 890,80	99,97%
852	85206	4210	720,00	719,25	719,25	99,90%
852	85206	4410	2 072,00	2 071,55	2 071,55	99,98%
852	85206	4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
85211 Świadczenie wychowawcze			32 203,27	32 159,60	32 159,60	99,86%
852	85211	4210	28 035,35	28 035,35	28 035,35	100,00%
852	85211	4300	2 232,42	2 232,42	2 232,42	100,00%
852	85211	4440	1 441,00	1 441,00	1 441,00	100,00%
852	85211	4560	100,00	56,33	56,33	56,33%
852	85211	4700	394,50	394,50	394,50	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			24 120,00	17 501,50	17 501,50	72,56%
852	85212	4210	2 300,00	1 575,99	1 575,99	68,52%
852	85212	4280	120,00	80,00	80,00	66,67%
852	85212	4300	3 700,00	3 544,45	3 544,45	95,80%
852	85212	4360	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	500,00	164,00	164,00	32,80%
852	85212	4440	4 400,00	4 300,00	4 300,00	97,73%
852	85212	4560	10 000,00	7 338,06	7 338,06	73,38%
852	85212	4610	1 200,00	36,00	36,00	3,00%
852	85212	4700	1 500,00	463,00	463,00	30,87%
85215 Dodatki mieszkaniowe			11,40	4,48	4,48	39,30%
852	85215	4210	11,40	4,48	4,48	39,30%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			95 533,00	95 341,43	95 341,43	99,80%
852	85219	4210	42 439,00	42 424,40	42 424,40	99,97%
852	85219	4270	148,00	147,60	147,60	99,73%
852	85219	4280	652,00	651,50	651,50	99,92%
852	85219	4300	23 335,00	23 168,71	23 168,71	99,29%
852	85219	4360	6 000,00	5 990,96	5 990,96	99,85%
852	85219	4410	6 382,00	6 381,26	6 381,26	99,99%
852	85219	4430	92,00	92,00	92,00	100,00%
852	85219	4440	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
852	85219	4480	661,00	661,00	661,00	100,00%
852	85219	4700	1 524,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			40 310,10	40 289,52	40 289,52	99,95%
852	85295	4210	14 771,10	14 751,10	14 751,10	99,86%
852	85295	4300	25 539,00	25 538,42	25 538,42	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			64 660,00	59 348,28	59 348,28	91,79%
85401 Świetlice szkolne			59 660,00	59 348,28	59 348,28	99,48%
854	85401	4210	9 200,00	8 978,28	8 978,28	97,59%
854	85401	4240	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854	85401	4260	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
854	85401	4280	500,00	410,00	410,00	82,00%
854	85401	4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
854	85401	4360	300,00	300,00	300,00	100,00%
854	85401	4410	200,00	200,00	200,00	100,00%
854	85401	4440	25 260,00	25 260,00	25 260,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			2 015 396,46	1 863 836,27	1 863 836,27	92,48%
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	1 136 992,72	1 136 992,72	91,18%
900	90002	4190	5 000,00	453,89	453,89	9,08%
900	90002	4210	69 939,00	62 094,73	62 094,73	88,78%
900	90002	4300	1 163 196,68	1 070 936,28	1 070 936,28	92,07%
900	90002	4410	1 500,00	26,00	26,00	1,73%
900	90002	4440	2 800,00	2 734,82	2 734,82	97,67%
900	90002	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	1 500,00	747,00	747,00	49,80%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			175 000,00	174 716,04	174 716,04	99,84%
430 Zakup usług pozostałych			175 000,00	174 716,04	174 716,04	99,84%
900	90003	4300	175 000,00	174 716,04	174 716,04	99,84%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 000,00	58 138,53	58 138,53	93,77%
900	90004	4210	2 300,00	276,81	276,81	12,04%
900	90004	4300	58 200,00	56 385,72	56 385,72	96,88%
900	90004	4390	1 500,00	1 476,00	1 476,00	98,40%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			376 272,72	346 674,49	346 674,49	92,13%
900	90015	4260	265 772,72	246 622,58	246 622,58	92,79%
900	90015	4270	110 000,00	99 632,99	99 632,99	90,58%
900	90015	4300	500,00	418,92	418,92	83,78%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 838,06	24 778,68	24 778,68	99,76%
900	90019	4210	500,00	499,24	499,24	99,85%
900	90019	4300	24 338,06	24 279,44	24 279,44	99,76%
90095 Pozostała działalność			45 400,00	38 237,97	38 237,97	84,22%
900	90095	4210	1 500,00	998,49	998,49	66,57%
900	90095	4260	5 000,00	2 474,87	2 474,87	49,50%
900	90095	4300	36 500,00	32 497,11	32 497,11	89,03%
900	90095	4430	2 400,00	2 267,50	2 267,50	94,48%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			328 442,72	296 717,80	296 717,80	90,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			22 408,02	21 057,98	21 057,98	93,98%
921	92105	4210	2 900,00	1 899,49	1 899,49	65,50%
921	92105	4300	19 508,02	19 158,49	19 158,49	98,21%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			238 854,70	209 496,08	209 496,08	87,71%
921	92109	4210	38 010,00	33 255,00	33 255,00	87,49%
921	92109	4260	110 700,00	91 725,06	91 725,06	82,86%
921	92109	4270	18 144,70	16 650,16	16 650,16	91,76%
921	92109	4300	70 000,00	66 129,20	66 129,20	94,47%
921	92109	4430	2 000,00	1 736,66	1 736,66	86,83%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			66 180,00	66 163,74	66 163,74	99,98%
921	92120	4210	80,00	78,72	78,72	98,40%
921	92120	4340	66 100,00	66 085,02	66 085,02	99,98%
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			403 949,00	403 025,23	403 025,23	99,77%
92604 Instytucje kultury fizycznej			403 329,00	403 000,23	403 000,23	99,92%
926	92604	4190	31 290,00	31 188,57	31 188,57	99,68%
926	92604	4210	48 037,00	48 036,63	48 036,63	100,00%
926	92604	4260	132 981,00	132 757,36	132 757,36	99,83%
926	92604	4270	7 950,00	7 949,99	7 949,99	100,00%
926	92604	4280	90,00	90,00	90,00	100,00%
926	92604	4300	130 370,00	130 369,11	130 369,11	100,00%
926	92604	4360	3 174,00	3 173,06	3 173,06	99,97%
926	92604	4410	3 677,00	3 676,45	3 676,45	99,99%
926	92604	4430	2 859,00	2 859,00	2 859,00	100,00%
926	92604	4440	13 769,00	13 768,06	13 768,06	99,99%
926	92604	4480	551,00	551,00	551,00	100,00%
926	92604	4500	39,00	39,00	39,00	100,00%
926	92604	4520	25 904,00	25 904,00	25 904,00	100,00%
926	92604	4700	2 638,00	2 638,00	2 638,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			620,00	25,00	25,00	4,03%
926	92695	4210	420,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4430	200,00	25,00	25,00	12,50%

Uszczegółowienie informacji o remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			417 796,43	351 526,71	351 526,71
600	60016	4270	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (drogi gminne)					40 000,00
600	60017	4270	35 600,00	20 187,47	20 187,47
1. Bieżąca naprawa drogi wewnętrznej nr ewid. 829 i 822/4 w Iwli.					4 037,97
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (drogi wewnętrzne).					16 149,50
710	71035	4270	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1. Prace renowacyjno - remontowe cmentarza wojennego w Dukli.					6 500,00
750	75023	4270	14 000,00	8 080,63	8 080,63
1. Usługi serwisowe samochodów służbowych.					1 561,04
2. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM.					2 887,03
3. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, kasa fiskalna).					3 211,85
4. Przegląd i naprawa gaśnic w UM.					170,71
5. Naprawa mebli biurowych.					250,00
754	75412	4270	10 000,00	9 834,15	9 834,15
1. Naprawa sygnałów świetlnych, wymiana centralki, remont oświetlenia przyczepy, naprawa instalacji, wymiana oleju i filtrów w samochodzie strażackim Fiat Ducato - OSP Dukla.					1 047,36
2. Remont samochodu strażackiego FS Lublin - OSP Iwla.					765,00
3. Remont samochodu strażackiego STAR 244 - OSP Wietrzno.					999,99
4. Remont samochodu MAN (wymiana oleju, filtrów, uszczelki) OSP Równe.					2 956,62
5. Naprawa terminala GSM (systemu powiadamiania) w remizie OSP Dukla.					275,00
6. Modernizacja i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku OSP Głojsce.					3 299,46
7. Przegląd i naprawa gaśnic znajdujących się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Dukla.					490,72
801	80101	4270	15 739,53	14 671,24	14 671,24
801	80103	4270	5 390,00	3 867,55	3 867,55
801	80104	4270	1 000,00	441,31	441,31
801	80110	4270	8 013,90	7 540,20	7 540,20
801	80114	4270	483,64	483,64	483,64
801	80120	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80148	4270	3 500,00	3 346,55	3 346,55
801	80149	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00
801	80150	4270	39 500,00	38 437,73	38 437,73
852	85203	4270	447,66	447,66	447,66
852	85219	4270	148,00	147,60	147,60
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie i informacjami z wykonania planu finansowego					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90001	4270	68 950,00	68 307,84	68 307,84
1. Remont dwóch osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Dukli.					68 307,84
900	90015	4270	110 000,00	99 632,99	99 632,99
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					93 632,99
2. Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla.					6 000,00
921	92109	4270	18 144,70	16 650,16	16 650,16
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					1 814,21
2. Przegląd i naprawa gaśnic znajdujących się na wyposażeniu Domów Ludowych na terenie Gminy Dukla.					357,99
3. Naprawa wentylatora w budynku DL Równe.					369,00
4. Remont, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV w budynku DL Równe (Ośrodek Zdrowia).					7 600,00
5. Wymiana grzejników z zaworami termostatu CO w budynku DL Równe (Ośrodek Zdrowia).					6 508,96
926	92604	4270	7 950,00	7 949,99	7 949,99
1. Wykonanie remontu wejścia do budynku hali MOSIR - wymiana płytek na kostkę brukową.					7 949,99

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 4.691.277,84 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 54.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.972.256,22 zł.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 363.393,26 zł.
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4.999,00 zł.
5. Dotacje celowe na inwestycje – 1.289.674,82 zł.
6. 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			1 306 652,35	1 235 526,76	1 235 526,76	94,56%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 241 152,35	1 170 353,73	1 170 353,73	94,30%
010	01010	6050	481 500,00	427 707,08	427 707,08	88,83%
010	01010	6230	7 000,00	150,00	150,00	2,14%
010	01010	6610	752 652,35	742 496,65	742 496,65	98,65%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			65 500,00	65 173,03	65 173,03	99,50%
010	01042	6050	65 500,00	65 173,03	65 173,03	99,50%
600 Transport i łączność			1 488 816,97	1 148 185,48	1 148 185,48	77,12%
60011 Drogi publiczne krajowe			13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
600	60011	6050	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			37 900,00	33 056,87	33 056,87	87,22%
600	60013	6300	37 900,00	33 056,87	33 056,87	87,22%
60014 Drogi publiczne powiatowe			611 853,00	357 528,30	357 528,30	58,43%
600	60014	6300	611 853,00	357 528,30	357 528,30	58,43%
60016 Drogi publiczne gminne			325 610,81	302 091,93	302 091,93	92,78%
600	60016	6050	325 610,81	302 091,93	302 091,93	92,78%
60017 Drogi wewnętrzne			495 077,57	437 132,79	437 132,79	88,30%
600	60017	6050	495 077,57	437 132,79	437 132,79	88,30%
60095 Pozostała działalność			4 845,59	4 845,59	4 845,59	100,00%
600	60095	6060	4 845,59	4 845,59	4 845,59	100,00%
630 Turystyka			60 000,00	54 614,64	54 614,64	91,02%
63095 Pozostała działalność			60 000,00	54 614,64	54 614,64	91,02%
630	63095	6050	60 000,00	54 614,64	54 614,64	91,02%
700 Gospodarka mieszkaniowa			240 330,00	154 991,76	154 991,76	64,49%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			240 330,00	154 991,76	154 991,76	64,49%
700	70005	6050	223 330,00	139 391,76	139 391,76	62,42%
700	70005	6060	17 000,00	15 600,00	15 600,00	91,76%
750 Administracja publiczna			199 000,00	198 837,06	198 837,06	99,92%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			141 600,00	141 443,06	141 443,06	99,89%
750	75023	6050	46 000,00	45 929,41	45 929,41	99,85%
750	75023	6060	95 600,00	95 513,65	95 513,65	99,91%
75095 Pozostała działalność			57 400,00	57 394,00	57 394,00	99,99%
750	75095	6010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
750	75095	6060	3 400,00	3 394,00	3 394,00	99,82%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			64 648,13	63 395,37	63 395,37	98,06%
75404 Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	4 999,00	4 999,00	99,98%
754	75404	6170	5 000,00	4 999,00	4 999,00	99,98%
75412 Ochotnicze straże pożarne			59 648,13	58 396,37	58 396,37	97,90%
754	75412	6050	21 148,13	20 257,37	20 257,37	95,79%
754	75412	6060	38 500,00	38 139,00	38 139,00	99,06%
801 Oświata i wychowanie			1 914 801,27	729 850,35	729 850,35	38,12%
80101 Szkoły podstawowe			47 700,00	33 057,63	33 057,63	69,30%
801	80101	6050	40 000,00	25 357,63	25 357,63	63,39%
801	80101	6060	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
80104 Przedszkola			1 706 541,00	668 907,06	668 907,06	39,20%
801	80104	6050	1 706 541,00	668 907,06	668 907,06	39,20%
80110 Gimnazja			55 000,00	7 163,64	7 163,64	13,02%
801	80110	6050	48 045,46	209,10	209,10	0,44%
801	80110	6667	6 954,54	6 954,54	6 954,54	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			8 000,00	7 992,00	7 992,00	99,90%
801	80114	6060	8 000,00	7 992,00	7 992,00	99,90%
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			85 180,25	350,00	350,00	0,41%
801	80195	6050	84 830,25	0,00	0,00	0,00%
801	80195	6057	297,50	297,50	297,50	100,00%
801	80195	6059	52,50	52,50	52,50	100,00%
852 Pomoc społeczna			14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6060	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
852	85219	6060	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 488,43	412 601,45	412 601,45	80,04%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			165 205,00	165 044,60	165 044,60	99,90%
900	90001	6050	165 205,00	165 044,60	165 044,60	99,90%
90002 Gospodarka odpadami			65 000,00	15 422,60	15 422,60	23,73%
900	90002	6050	65 000,00	15 422,60	15 422,60	23,73%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			58 287,50	9 844,60	9 844,60	16,89%
900	90005	6050	48 537,50	94,60	94,60	0,19%
900	90005	6057	8 287,50	8 287,50	8 287,50	100,00%
900	90005	6059	1 462,50	1 462,50	1 462,50	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			226 995,93	222 289,65	222 289,65	97,93%
900	90015	6050	226 995,93	222 289,65	222 289,65	97,93%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			353 440,33	334 890,86	334 890,86	94,75%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			116 670,00	116 670,00	116 670,00	100,00%
921	92105	6230	116 670,00	116 670,00	116 670,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			182 770,33	178 447,86	178 447,86	97,64%
921	92109	6050	173 980,33	169 657,86	169 657,86	97,52%
921	92109	6060	8 790,00	8 790,00	8 790,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			54 000,00	39 773,00	39 773,00	73,65%
921	92120	6580	54 000,00	39 773,00	39 773,00	73,65%
926 Kultura fizyczna			363 130,00	343 434,11	343 434,11	94,58%
92601 Obiekty sportowe			291 280,00	271 632,11	271 632,11	93,25%
926	92601	6050	196 130,00	189 345,11	189 345,11	96,54%
926	92601	6060	95 150,00	82 287,00	82 287,00	86,48%
92604 Instytucje kultury fizycznej			71 850,00	71 802,00	71 802,00	99,93%
926	92604	6060	71 850,00	71 802,00	71 802,00	99,93%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.235.526,76 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej dz. 1224 – 2.000,00 zł,

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasionce dz. nr 481/1, 412, 413, 414 - 13.990,90 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” I etap – 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” I etap – 53.382,00 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zboiskach dz. nr 45, 607, 610/1 – 334,15 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nadolu dz. 103 – 14.276,12 zł.
- Wykonanie dwóch projektów odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu dz. 889 – 4.000,00 zł.
- Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Nadolu dz. 889 – 2.000,00 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Równem ul. Zenona Staronia dz. 2279, 2281/2 – 5.325,85 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Równem (od rzeki Jasiołka do drogi krajowej nr 19) – 24.000,00 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – 14.000,00 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” II etap – 45.617,99 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” – 61.600,00 zł.
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej dz. 1508/6, 1507/5, 1505 – 15.514,22 zł.
- Dotacja celowa na budowę przyłącza wodociągowego – 150,00 zł.
- Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków w Sulistrowej (Gmina Chorkówka) – 742.496,65 zł.
- 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” – 65.173,03 zł (43.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.148.185,48 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Pomoc rzeczowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w formie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi krajowej Nr 19 relacji Kuźnica – Barwinek, polegająca na przebudowie skrzyżowania w km 263+630 oraz budowie chodnik w km 263+300 – 263+625 strona lewa oraz 263+515 – 263+822 strona prawa, w miejscowości Równe” – 13.530,00 zł.
- Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 40 + 640 strona lewa w miejscowości Teodorówka” – 33.056,87 zł.
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Krośnie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1999R Dukla – Lubatowa – wzmocnienie nawierzchni w m. Cergowa i Jasionka w km 0 + 650 – 4 + 700 oraz Przebudowa drogi

powiatowej Nr 2000R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe w km 0 + 017 do 0 + 200 wraz z odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w km 0 + 300 – 2 + 985” – 357.528,30 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 114504R dz. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka) – 94.102,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wietrzno nr ewid. 360/1 – 31.385,85 zł (FS 20.000,00 zł).
- Opracowanie zmian do projektu technicznego odwodnienia części drogi gminnej w Cergowej dz. 1696 – 2.360,00 zł.
- Przebudowa schodów do budynku OSP Łęki Dukielskie – 4.438,18 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114544R (ul. Konopnickiej), działka o nr rwid. 667 w Dukli – 169.805,30 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).
- Zakup obrzeży i cementu do przebudowy ciągu pieszego przy ul. Bema w Dukli (droga wewnętrzna) – 433,20 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – zjazd na drogę wewnętrzną nr 1310/2 w Cergowej – 140,00 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Teodorówka nr ewid. 1224 - 13.380,80 zł (FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Teodorówka nr ewid. 1129 – 25.612,30 zł (FS 10.000,00 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nadole nr ewid. 1143 – 12.528,69 zł (FS 9.064,51 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nadole nr ewid. 1063 – 12.132,15 zł (FS 9.064,40 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Równe nr ewid. 392 – 56.826,98 zł (FS 27.288,13 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zydranowa nr ewid. 99 – 20.179,38 zł (FS 10.642,53 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zawadka Rymanowska nr ewid. 123 – 39.885,39 zł (FS 12.697,87 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myszkowskie nr ewid. 868 – 27.940,68 zł (FS 12.648,12 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głojсце nr ewid. 2427, 3967, 1856 – 38.716,96 zł (FS 32.348,13 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Barwinek nr ewid. 261 – 16.956,29 zł (FS 13.268,32 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipowica nr ewid. 670 – 22.797,74 zł (FS 15.235,97 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jasionka nr ewid. 2057, 2030 – 38.580,80 zł (FS 32.348,13 zł).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Iwla nr ewid. 807- 63.897,71 zł (FS 31.054,20 zł).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 415 w Nowej Wsi – 11.808,00 zł.
- Regulacja przebiegu i utwardzenie drogi wewnętrznej nr ewid. 210 w Zawadce Rymanowskiej – 9.461,17 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa przepustu na potoku Panna w Zydranowej” – 12.300,00 zł.
- Budowa „ścieżki” w Łękach Dukielskich – 13.554,55 zł (FS).
- Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 3-modułowej w Łękach Dukielskich – 4.845,59 zł.

- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 54.614,64 zł na realizację zadania: „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12”.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 154.991,76 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Partycypacja w kosztach inwestycji „Docieplenie budynku mieszkalnego ul. Cergowska 6 w Dukli” – 2.299,25 zł.
 - Partycypacja w kosztach inwestycji „Docieplenie budynku mieszkalnego ul. Rynek 17 w Dukli – 5.802,74 zł.
 - Modernizacja budynku (byłej szkoły w Myszkowskim) z przeznaczeniem na 2-oddziałowe przedszkole w Łękach Dukielskich - 91.289,77 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku administracyjnego na cele mieszkaniowe w Cergowej – 40.000,00 zł.
 - Zakup działki nr 1587 w Cergowej – 14.000,00 zł.
 - Zakup działki nr 419 w Nowej Wieś – 1.000,00 zł.
 - Zakup działek nr 390/3, 390/4, 390/5, 390/6 w Równem – 600,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 198.837,06 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Starego Urzędu Gminy – 3.929,41 zł.
 - Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku MOPS w Dukli (Stary Urząd Gminy) – 42.000,00 zł.
 - Zakup systemu komputerowego Ewidencji Gruntów EGRUN+ - 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.
 - Wykonanie i montaż mebli biurowych w UM Dukla – 5.800,00 zł.
 - Przystąpienie Gminy Dukla do Krajowego Funduszu Poręczeńiowego „Samorządowa Polska” SP.Z.O.O z siedzibą w Warszawie - objęcie przez Gminę Dukla 50 udziałów (2,10%) w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeńiowego „Samorządowa Polska” SP.Z.O.O – 50.000,00 zł.
 - Przystąpienie Gminy Dukla do nowotworzonego wspólnie z Centrum Operacyjnym „Samorządowa Polska” S.A w Warszawie, Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Dukla SP.Z.O.O z siedzibą w Dukli - objęcie przez Gminę Dukla 4 udziałów (40%) w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Dukla SP.Z.O.O – 4.000,00 zł.
 - Zakup profesjonalnej drukarki wielkoformatowej – wkład własny niekwalifikowany w projekcie pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 3.394,00 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 63.395,37 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Podkarpackiego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) – 4.999,00 zł.
 - Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Łęki Dukielskie na sanitariaty – 8.700,31 zł.

- Przebudowa schodów do budynku OSP Łęki Dukielskie (FS) – 11.557,06 zł.
 - Zakup samochodu pożarniczego Star 244 GBA 2,5/16 dla OSP Tylawa - 27.000,00 zł.
 - Zakup drabiny ratowniczej, wysuwanej, dwuprzęsłowej dla OSP Barwinek – 6.765,00 zł.
 - Zakup zestawu ratowniczego (torba PSP R1) bez deski i szyn Kramera dla OSP Iwla – 4.374,00 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 729.850,35 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Opracowanie audytu energetycznego budynków szkół : Tylawa, Iwla, Wietrzno, Głójsce, Jasionka – 15.990,00 zł.
 - Budowa systemu danych WIFI w ZSP Tylawa – 9.367,63 zł.
 - Zakup odśnieżarki dla ZSP Tylawa – 7.700,00 zł.
 - Realizacja 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” – 668.907,06 zł.
 - Realizacja zadania: „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce” ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 209,10 zł.
 - Zwrot dotacji nienależnie pobranej – projekt „Dokończenie budowy ZS Nr 1 w Dukli” – 6.954,54 zł.
 - Zakup 2 zestawów komputerowych do ZOPO w Dukli – 7.992,00 zł.
 - Zakup obieraczki do warzyw do ZS Nr z w Dukli (stołówka) – 7.000,00 zł.
 - Zakup systemu komputerowego WIP na 3 stanowiska + 1 kasowa do ZS Nr 1 w Dukli (stołówka) – 5.380,02 zł.
 - Zakup tabliczek informacyjnych w ramach zadania: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpacie, działanie 2. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZS Nr 1 w Dukli, ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie) – 350,00 zł.
- 8) **W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano wydatki w kwocie 14.950,00 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Zakup traktora ogrodowego do ŚDS w Cergowej – 7.800,00 zł.
 - Zakup 2 zestawów komputerowych do MOPS w Dukli - 7.150,00 zł.
- 9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 412.601,45 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.

- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Dukli wraz z odwodnieniem liniowym - 10.856,03 zł.
- Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli - 4.000,00 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej nr 184/10 w Dukli – 35.055,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i południowej części wsi Zboiska” – 63.000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).
- 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.
- Opłata za kartę informacyjną przedsięwzięcia: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” dz. 6/78, 6/80 – 5.535,00 zł.
- Wykonanie operatu wodno – prawnego dla zamykanego składowiska odpadów komunalnych w Dukli - 9.800,00 zł.
- Studium wykonalności oraz mapy do projektu: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO EP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa – III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (ZSP w Tylawie, ZSP w Jasionce, SP w Iwli, SP w Głojscach, SP w Wietrznie) - 9.844,60 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie – 4.019,08 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Tylawie przy drodze powiatowej 387 w kierunku Mszany – 58.307,18 zł.
- Opłata przyłączeniowa – oświetlenie uliczne w Iwli – 930,10 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Trzcianie – 13.673,41 zł (13.618,56 zł FS).
- Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 w Zboiskach – 68.816,82 zł (FS 20.088,19 zł).
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nadole – 9.635,48 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Głojscach ul. Nadbrzeżna – 50.917,58 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w Iwli – 6.150,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 993 w Iwli – 9.840,00 zł.

10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 334.890,86 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury w Równem – 116.670,00 zł.
- 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 i wykonanie sieci gazowej budynku DL w Lipowicy – 8.971,92 zł.
- Zagospodarowanie placu przy DL w Mszanie - 19.903,95 zł.
- Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku DL w Nadolu – 2.775,11 zł.

- Wykonanie klimatyzacji w budynku Transgranicznego Ośrodka Wymiany Kulturalnej w Dukli – 10.087,90 zł.
- Modernizacja sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku DL w Głojscach – 40.000,03 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku DL Lipowica – 13.781,45 zł.
- Wykonanie płytki odbojowej oraz dojścia pieszego przy DL w Olchowcu – 12.983,11 zł (FS 8.701,65 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 i montaż klimatyzacji w budynku DL w Cergowej – 14.000,00 zł (FS).
- Zakup pługopiaskarki do DL Równe – 3.600,00 zł (FS).
- Zakup szafy chłodniczej S-1400 do DL Cergowa – 5.190,00 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”, przeprowadzenie badań wykopaliskowych, archeologicznych i geotechnicznych na płycie Rynku – 37.773,00 zł.

11) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wykonano wydatki w kwocie 343.434,11 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie projektu budowlanego szatni przy boisku sportowym w Łękach Dukielskich – 6.000,00 zł.
- Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli (plac zabaw, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i wyposażenie) – 183.345,11 zł.
- Dostawa i montaż rowerowego placu zabaw PUMPTRACK w Dukli – 82.287,00 zł.
- Zakup altan, ławek i siłowni na wolnym powietrzu – zagospodarowanie zespołu rekreacyjno – sportowego w MOSIR w Dukli – 71.802,00 zł.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			159 005,89	159 005,89	159 005,89	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			159 005,89	159 005,89	159 005,89	0,00	100,00%
010	01095	2010	159 005,89	159 005,89	159 005,89	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			105 421,00	105 421,00	105 421,00	0,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			105 421,00	105 421,00	105 421,00	0,00	100,00%
750	75011	2010	105 421,00	105 421,00	105 421,00	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
751	75101	2010	17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
801 Oświata i wychowanie			111 659,13	108 899,62	108 899,62	0,00	97,53%
80101 Szkoły podstawowe			58 885,76	58 110,95	58 110,95	0,00	98,68%
801	80101	2010	58 885,76	58 110,95	58 110,95	0,00	98,68%
80110 Gimnazja			52 773,37	50 788,67	50 788,67	0,00	96,24%
801	80110	2010	52 773,37	50 788,67	50 788,67	0,00	96,24%
852 Pomoc społeczna			15 118 351,00	15 055 424,93	15 055 424,93	0,00	99,58%
85203 Ośrodki wsparcia			502 128,00	502 128,00	502 128,00	0,00	100,00%
852	85203	2010	502 128,00	502 128,00	502 128,00	0,00	100,00%
85211 Świadczenie wychowawcze			8 363 228,00	8 325 895,47	8 325 895,47	0,00	99,55%
852	85211	2060	8 363 228,00	8 325 895,47	8 325 895,47	0,00	99,55%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 181 665,00	6 156 984,89	6 156 984,89	0,00	99,60%
852	85212	2010	6 181 665,00	6 156 984,89	6 156 984,89	0,00	99,60%

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.			47 038,00	46 650,97	46 650,97	0,00	99,18%
852	85213	2010	47 038,00	46 650,97	46 650,97	0,00	99,18%
85215 Dodatki mieszkaniowe			570,00	228,48	228,48	0,00	40,08%
852	85215	2010	570,00	228,48	228,48	0,00	40,08%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	100,00%
852	85228	2010	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			750,00	565,12	565,12	0,00	75,35%
852	85295	2010	750,00	565,12	565,12	0,00	75,35%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 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 „**Oświata i wychowanie**” – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. 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	159 005,89	159 005,89	100,00%	159 005,89	0,00	159 005,89	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	159 005,89	159 005,89	100,00%	159 005,89	0,00	159 005,89	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 421,00	105 421,00	100,00%	105 421,00	105 421,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 421,00	105 421,00	100,00%	105 421,00	105 421,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 268,00	17 220,84	99,73%	17 220,84	1 406,28	15 814,56	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 268,00	17 220,84	99,73%	17 220,84	1 406,28	15 814,56	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 659,13	108 899,62	97,53%	101 116,04	0,00	101 116,04	7 783,58	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 885,76	58 110,95	98,68%	58 110,95	0,00	58 110,95	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	52 773,37	50 788,67	96,24%	43 005,09	0,00	43 005,09	7 783,58	0,00
852		Pomoc społeczna	15 118 351,00	15 055 424,93	99,58%	1 141 890,65	959 118,94	182 771,71	22 972,00	13 890 562,28
	85203	Ośrodki wsparcia	502 128,00	502 128,00	100,00%	502 128,00	361 591,48	140 536,52	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 363 228,00	8 325 895,47	99,55%	167 263,00	135 159,73	32 103,27	0,00	8 158 632,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 181 665,00	6 156 984,89	99,60%	425 279,08	415 151,64	10 127,44	0,00	5 731 705,81

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;	10	11							
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.	47 038,00	46 650,97	99,18%	46 650,97	46 650,97	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	570,00	228,48	40,08 %	4,48	0,00	4,48	0,00	224,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 972,00	22 972,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 972,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	750,00	565,12	75,35%	565,12	565,12	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 511 705,02	15 445 972,28	99,58%	1 524 654,42	1 065 946,22	458 708,20	30 755,58	13 890 562,28

IV
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział % Wykonanie bieżące	Udział % Wydatki majątkowe
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem		
600		Transport i łączność	290 837,57			3 060,00	287 777,57	307,50	262 595,66	262 903,16	10%	91%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	w tym		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		100%
				Wietrzno	Przebudowa drogi gminnej "do szkoły"	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100%
	60017	Drogi wewnętrzne	270 377,57	w tym		2 600,00	267 777,57	0,00	242 595,66	242 595,66	0%	91%
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb	0,00	13 268,32		13 268,32	13 268,32		100%
				Cergowa	Regulacja dróg wewnętrznych:udrażnianie rowów, naprawa mostków przy drogach wewnętrznych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %		
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące
				Chyrowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 - wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb	0,00	9 769,13	0,00	0,00		0%
				Głójsce	Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Ogrodowej na odcinku 500mb	0,00	32 348,13	32 348,13	32 348,13		100%
				Iwla	Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 807	0,00	31 054,20	31 054,20	31 054,20		100%
				Jasionka	Przebudowa drogi wewnętrznej Głodówka nr 2057,2030	0,00	32 348,13	32 348,13	32 348,13		100%
				Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 670 na długości 130 mb	0,00	15 235,97	15 235,97	15 235,97		100%
				Łęki Dukielskie	Dokończenie budowy ścieżki w Łękach Dukielskich	0,00	20 000,00	13 554,55	13 554,55		68%
				Myszkowskie	Przebudowa drogi wewnętrznej Łęki Dukielskie-Myszkowskie nr 868 na odcinku 180mb	0,00	12 648,12	12 648,12	12 648,12		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
			Nadole	Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1063	0,00	9 064,40	9 064,40	9 064,40		100%
				Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1143	0,00	9 064,51	9 064,51	9 064,51		100%
			Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej-Pocztowej	0,00	27 288,13	27 288,13	27 288,13		100%
			Teodorówka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1129 na odcinku 165mb-wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100%
				Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1224 na odcinku 100mb-wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	22 348,13	13 380,80	13 380,80		60%
			Zawadka Rymanowska	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 123	0,00	12 697,87	12 697,87	12 697,87		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zydranowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 99- wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na odcinku 150mb	0,00	10 642,53		10 642,53	10 642,53		100%
	60095	Pozostała działalność	460,00			460,00	0,00	307,50		307,50	67%	
				Równe	Zakup lustra drogowego	460,00	0,00	307,50		307,50	67%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 348,13			5 000,00	12 348,13	4 999,85	11 557,06	16 556,91	100%	94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 348,13	w tym		5 000,00	12 348,13	4 999,85	11 557,06	16 556,91	100%	94%
				Wietrzno	Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00	0,00	4 999,85		4 999,85	100%	
				Łęki Dukielskie	Przebudowa schodów wraz z wejściem do budynku Remizy Strażackiej		12 348,13		11 557,06	11 557,06		94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 050,93			0,00	53 050,93		53 050,93	53 050,93		100%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	53 050,93	w tym		0,00	53 050,93		53 050,93	53 050,93		100%
				Trzciana	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 19982	0,00	13 618,56		13 618,56	13 618,56		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Tylawa	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 387 na odcinku od mostu na rzece Mszanka w kierunku m.Mszana	0,00	19 344,18		19 344,18	19 344,18		100%
				Zboiska	Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19	0,00	20 088,19		20 088,19	20 088,19		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	86 387,91			22 917,58	63 470,33	21 962,40	62 430,53	84 392,93	96%	98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 907,58	w tym		4 907,58	0,00	4 559,45		4 559,45	93%	
				Wietrzno	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	1 348,13	0,00	1 000,00		1 000,00	74%	
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	3 559,45	0,00	3 559,45		3 559,45	100%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 480,33	w tym		18 010,00	63 470,33	17 402,95	62 430,53	79 833,48	97%	98%
				Barwinek	Budowa drewnitni na drzewo opałowe w Domu Ludowym	0,00	1 000,00		0,00	0,00		0%
				Barwinek	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej na obelisku przed Domem Ludowym	1 000,00	0,00	999,99		999,99	100%	
				Cergowa	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Ludowym	0,00	7 348,13		7 308,33	7 308,33		99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie			Udział %	Udział %				
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
					Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00				100%
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	0,00	5 190,00		5 190,00	5 190,00				100%
							3 210,00	0,00	3 210,00		3 210,00		100%	
			Mszana		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Mszanie	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				100%
			Nadole		Zakup krzeseł do Domu Ludowego	5 000,00	0,00	4 984,16		4 984,16		100%		
			Nowa Wieś		Zakup i montaż klimatyzacji do budynku Domu Ludowego	0,00	10 630,55		10 630,55	10 630,55				100%
						Zakup kosiarki spalinowej do Domu Ludowego	1 500,00	0,00	1 290,00		1 290,00		86%	
			Olchowiec		Wykonanie płytki odbojowej przy DL w Olchowcu i dojazdu do Domu Ludowego		8 701,65		8 701,65	8 701,65				100%
			Równe		Zakup pługo-piaskarki	0,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00				100%
						Rozbudowa istniejącego monitoringu w Domu Ludowym	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
			Zawadka Rymanowska		Zakup pompy do istniejącej studni koło Domu Ludowego	1 300,00	0,00	1 000,00		1 000,00		77%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Wietrzno	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	6 000,00	0,00	5 918,80		5 918,80	99%	
Wydatki łącznie			447 624,54		30 977,58	416 646,96	27 269,75	389 634,18	416 903,93	88%	94%	

V

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

Zadania:

1) Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała Nr XIX/123/16 z 19.02.2016 r.	Uchwała Nr XXVIII/168/16 z 13.09.2016 r.	Uchwała Nr XXXII/194/16 z 20.12.2016 r.	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.
801	80110	6050	0,00	65 000,00	-64 558,00		442,00
		6057			27 603,67	-27 603,67	0,00
		6059			34 524,79	-34 524,79	0,00
Razem			0,00	65 000,00	-2 429,54	-62 128,46	442,00

2) Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała Nr XXIX/174/16 z 28.09.2016 r.	Zarządzenie Nr 198/16 z 30.11.2016 r.	Uchwała Nr XXXI/192/16 z 28.11.2016 r.	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.
750	75095	4017	0,00	2 740,00			2 740,00
		4019	0,00	4 738,60	520,00		5 258,60
		4117	0,00	472,00			472,00
		4119	0,00	810,30	100,00		910,30
		4127	0,00	68,00			68,00
		4129	0,00	116,10			116,10
		6060	0,00				3 400,00
Razem			0,00	8 945,00	620,00	3 400,00	12 965,00

3) Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała Nr XX/129/16 z 30.03.2016 r.	Uchwała Nr XXIX/174/16 z 28.09.2016 r.	Uchwała Nr XXXII/194/16 z 20.12.2016 r.	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.
801	80195	6050	0,00	84.882,75	-84.882,75		0,00
		6057	0,00		481 002,24	-480 704,74	297,50
		6059	0,00		84 882,75	-84 830,25	52,50
Razem			0,00	84.882,75	481.002,24	-565 534,99	350,00

4) Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała Nr XXIX/174/16 z 28.09.2016 r.	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.
900	90005	6057	0,00	8 287,50	8 287,50
		6059	0,00	1 462,50	1 462,50
Razem			0,00	9 750,00	9 750,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 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. Plan przedsięwzięcia na 2016 rok wynosił 442,00 zł, wydatki wykonane 209,10 zł tj. 47,31 % zakładanego planu (zakupiono tablicę informacyjną).
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 wyniosły 350,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 350,00 zł tj. 100,00 % zakładanego planu (zakup tabliczek informacyjnych).
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 wyniosły 1.250.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 668.907,06 zł, tj. 53,51 % zakładanego planu (roboty budowlane)
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 wyniosły 9.750,00 zł, wydatki wykonane to 9.750,00 zł na studium wykonalności dla projektu, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.
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. Wykonano wydatki w kwocie 136,00 zł na ubezpieczenie zakupionego sprzętu, tj. 0,68 % zakładanego planu. 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 wyniosły 190.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 183.345,11 zł, tj. 96,50 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 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 wyniosły 100.000,00 zł, wydatki wykonane to 98.999,99 zł, co stanowi 99,00 % 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 wyniosły 200.000,00 zł, wydatki wykonane to 184.600,00 zł, co stanowi 92,30 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2017 roku.