

**ZARZĄDZENIE NR 62/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Dukli sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla,
sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia komunalnego za
2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 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 Radzie Miejskiej w Dukli:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dukla za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/17

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 (wplywy 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: Iwla, 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 268,00	17 220,84	17 220,84	0,00	99,73%
75101 Urzędy naczelnych 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

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h 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			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
				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 dojścia 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.

2058.17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/17

Burmistrza Dukli

z dnia 28 marca 2017 r.

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

Dukla, dn. 22.02.2017 r.

URZĄD MIEJSKI W DUKLI	
Wydział	F. 3035 2.0017
Wpłynęło	24. LUT. 2017
Ilość załączników	- 1521
Podpis	

SZ. P.

ANDRZEJ BYTNAR

BURMISTRZ DUKLI

Przedstawiam informację opisową z
realizacji planu finansowego przez
Bibliotekę Publiczną w Dukli w 2016 r.

DYREKTOR

Joanna Szczurek

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

W 2016 R.

PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

W DUKLI

Zawiera

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

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 31.12.2016 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło 11 798 osób. W sumie wypożyczono **25 782** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 15 265, literatura dla dzieci i młodzieży 7 637 i literatura popularno-naukowa 2 880 woluminów.

Stan księgozbioru na 31.12.2016 r.....	32 887
Ilość nowo zakupionych książek.....	994
Ilość udzielonych informacji.....	1 542
Ilość książek udostępnionych w czytelni	394
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego	113
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej	169
Ilość udostępnionych czasopism	165
Prenumerata czasopism	14
Zarejestrowani czytelnicy	1 464
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli.....	379

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy	228 000,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym.....	27,06 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne i kiermasz	123,20 zł
Przychody operacyjne.....	6 570,00 zł
• Wpływy za upomnienia	40,00 zł
• Pozyskane środki (dotacja z Biblioteki Narodowej)	6 300,00 zł
• Darowizna książek przekazanych przez Urząd Miejski w Dukli (4 wol.).....	230,00 zł

Razem 234 720,26 zł

Słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych
26/100

OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2016 r. wynosił **2 949,32 zł**. Stan zobowiązań: **6 667,20** wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:	23 631,33 zł
• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (662 wol.)	15 605,65 zł
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej (328 wol.)	6 300,00 zł
• Książki przekazane przez Urząd Miejski w Dukli (4 wol.)	230,00 zł
• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon MF 6140	1 495,68 zł
Zużycie materiałów	3 374,08 zł
• Drobne wyposażenie ¹	697,22 zł
• Zakup materiałów biurowych	1 622,90 zł
• Prenumerata czasopism	919,31 zł
• Prenumerata czasopism (z własnych środków)	60,60 zł
• Drobne zakupy - ozdoby świąteczne (z własnych środków)	6,52 zł
• Inne zakupy ²	67,53 zł
Usługi obce	6 144,17 zł
• Remonty i przeglądy ³	167,31 zł
• Usługi telekomunikacyjne	1 842,77 zł
• Opieka autorska ⁴	4 134,09 zł

1 Zakupiono zasilacz do komputera i kartę pamięci, etui na płytki CD, wentylator, toner oraz choinkę.

2 Zakupiono środki czystości, wyłącznik do prądu oraz wymieniono kółko w fotelu obrotowym.

3 Przegląd i legalizacja gaśnic, dorobienie kluczy oraz naprawa zawiasów w szafce.

4 Oplata bankowa, BIP, opieka autorska programu księgowego oraz hosting programu bibliotecznego Sowa 2 na okres od I do XII 2016 r.

Podatki i opłaty	75,60 zł
• Abonament RTV	75,60 zł
Wynagrodzenia.....	166 018,70 zł
• Wynagrodzenie pracowników	165 018,70 zł
• Umowa o dzieło ⁵	1 000,00 zł
Koszty ubezpieczeń.....	37 494,19 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	29 667,70 zł
• Składki na Fundusz Pracy	3 565,66 zł
• Świadczenia BHP (zakup herbaty, doposażenie apteczki, ekwiwalent za pranie).....	655,56 zł
• Badania okresowe (z własnych środków)	50,00 zł
• Świadczenie urlopowe	3 555,27 zł
Pozostałe koszty	105,30 zł
• Podróże służbowe	86,30 zł
• Ubezpieczenie mienia i OC.....	19,00 zł

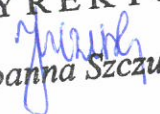
Razem: 236 843,37 zł

Słownie:

dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 37/100

Informację opisową sporządziła

Joanna Szczurek

DYREKTOR

 Joanna Szczurek

⁵ Umowa za spotkanie autorskie z Panią Beatą Ostrowicką oraz umowa na obsługę informatyczną.

Wykonanie planu budżetu za 2016

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	0,00	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	6 667,20	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	228.000,00	228 000,00	100
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	6 720,00	6 720,26	100
- sprzedaż usług	123,00	123,20	100
- odsetki bankowe	27,00	27,06	100
- przychody operac., darowizny, inne	270,00	270,00	100
- pozyskane środki	6.300,00	6 300,00	100
R – m:	234 720,00	234 720,26	100

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

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę ZUS i FP,ZFŚS,BHP	165 019,00 35 854,00 Śr włas 50,00	165 018,70 37 444,19 50,00	100 104 100
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1 000,00	1 000,00	100
Zużycie materiałów i energii	3 306,00 Śr własne- 67,00	3 306,96 67,12	100 100
Usługi obce	6 144,00 Śr własne- 0,00	6 144,17 0,00	100 0
Pozostałe koszty	105,00 Śr własne- 0,00	105,30 0,00	100 0
Podatki i opłaty	76,00 Śr własne- 0,00	75,60 0,00	99 0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 2 687,00	0,00	0
Zakup wyposażenia, księzek amortyzacja	16 496,00 Śr własne- 6 865,00	16 978,88 6 652,45	103 97
R – m:	237 669,00	236 843,37	99,6

Informacje o stanie zatrudnienia w 2016r. :

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

Razem zatrudnienie – 3 i 1/4 etatu.

DYREKTOR
Joanna Szczurek

Wykaz należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

na dzień 31-12-2016

NALEŻNOŚCI

Konto 200	Należności	0,00
Konto 224	Rozliczenia z budżetem	0,00
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 200-01	Należności wymagalne	0,00
Razem		0,00

ZOBOWIĄZANIA

Konto 201	Rozrachunki z dostawcami	0,00
Konto 225	Urząd Skarbowy	929,00
Konto 229	ZUS	5 738,20
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 201-01	Zobowiązania wymagalne	0,00
Razem		6 667,20

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szczurek

Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za rok 2016

Biblioteka Publiczna w Dukli jest samorządową instytucją kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury dn. 24.08.1995 r.) prowadzoną przez Gminę Dukla.

Gospodarka finansowa odbywa się samodzielnie, w ramach posiadanych środków. Organ prowadzący zapewnia należyte warunki działalności i rozwoju biblioteki.

Obecnie Biblioteka prowadzi swoją działalność w budynku Zespołu Szkół nr 2 i zajmuje powierzchnię 144 m².

Zatrudnienie w bibliotece w 2016 roku wynosiło 3¼ etatu. Trzy osoby zatrudnione, w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach bibliotekarskich posiadają wyższe wykształcenie bibliotekarskie, ¼ etatu to wymiar pracy księgowej.

W dalszym ciągu ważnym zadaniem naszej biblioteki jest tworzenie bazy komputerowej księgozbioru przy wykorzystaniu programu Sowa 2. Od 5 lat korzystamy z usługi hostingu w firmie Sokrates Software, który zapewnia aktualizację oprogramowania i bezpieczeństwo dla tworzonej bazy. O potrzebie tworzenia katalogu świadczy ilość wejść na stronę biblioteki (ponad 1 350 rocznie). Dostępny on-line katalog sprawia, że częściej czytelnicy sprawdzają zdalnie, czy interesująca ich książka jest w bibliotece i śledzą zakupione nowości na naszej stronie www.

W 2016 r. Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czytelników przez 300 dni i odwiedziło ją 11 798 osób, które w sumie wypożyczyły 25 782 książek, z czego 15 265 stanowiła literatura dla dorosłych, 7 637 - książki dla dzieci i młodzieży i 2 880- literatura popularnonaukowa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost czytelnictwa. Liczba odwiedzin zwiększyła się o 57 osób, a liczba wypożyczeń – o 1002 książki w porównaniu z rokiem 2015.

W ubiegłym roku do naszej placówki zapisało się 1 464 osób, z czego najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się - 699 osób. Kolejne grupy czytelników stanowią osoby pracujące umysłowo i fizycznie - 398 osób oraz osoby niezatrudnione – 367. W stosunku do roku poprzedniego zapisało się do naszej biblioteki 6 osób mniej. Z zarejestrowanych 1 464 czytelników tylko 379 to mieszkańcy samej Dukli. Pozostała większość to mieszkańcy okolicznych miejscowości. Statystycznie rzecz ujmując liczba czytelników na 100 mieszkańców

naszej gminy wynosi 9,94 osób, natomiast liczba wypożyczeń – 178 książek na 100 mieszkańców.

W 2016 roku zakupiono dużo nowości wydawniczych. Księgozbiór, liczący obecnie 32 887 woluminów, zwiększył się o 994 woluminów, z czego 662 zakupiono ze środków własnych, a 328 z dotacji Biblioteki Narodowej, a 4 książki zostały przekazane przez Urząd Miejski w Dukli. Ze środków organizatora przeznaczono na zakup książek 15 605 zł, zaś dotacja ministerialna wynosiła 6 300 zł. Dział literatury pięknej dla dorosłych zwiększył się o 454 woluminy, książek dla dzieci i młodzieży zakupiono 338, a literatury popularnonaukowej 202 woluminów. Biblioteka prowadzi również prenumeratę 14 czasopism, m.in. „Przyjaciółka”, „Cztery Kąty”, „Zdrowie”, „M jak Mama”, „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Hobby”, „Podkarpacie” i „National Geographic”.

Oprócz tradycyjnej wypożyczalni książek pełniemy również funkcję informacyjną. W ostatnim roku udzielono 1 542 informacje biblioteczne i bibliograficzne oraz udostępniono 394 książki na miejscu. Z istniejącego w bibliotece kącia czytelniczego skorzystało 113 osób. Nastąpił zauważalny spadek liczby osób korzystających z internetu – 169, a w roku poprzednim 774 osób.

W 2016 r. odbyło się 9 lekcji bibliecznych, w których uczestniczyło 201 młodych czytelników. W czerwcu odbyło się w naszej bibliotece spotkanie autorskie z Panią Beatą Ostrowicką. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki akcji „Z książką na walizkach”, która ma na celu dotarcie z książką do czytelników w najodleglejszych zakątkach naszego kraju. Akcja ta jest wspierana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz Wydawnictwo Literatura z Łodzi. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych w Dukli i w Jasionce ze swoimi nauczycielami, w sumie ok. 70 osób.

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/17

Burmistrza Dukli

z dnia 28 marca 2017 r.

2177.17



OŚRODEK KULTURY W DUKLI

ul. Kościuszki 4
38-451 Dukla
tel. 013 43 300 25
osrodekkultury@dukla.pl



NIP. 684-17-44-340
REGON. 370266085
konto: *PBS Sanok o/Dukla*
85 8642 1096 2010 9600 2512 0001

OK.3124.2.2016

Dukla, 27-02-2017

URZĄD MIEJSKI W DUKLI	
Wydział	F. 3035.2. 2017
Wpłynęło: 28. LUT. 2017	
Ilość załączników	
Podpis	

SZ.P. Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 265, przedkładam roczne sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury za 2016r.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Małgorzata Walaszczyk-Faryj



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za 2016 r.**

Str. 1 – 2 - część tabelaryczna

Str. 4 – 7- część opisowa

Zał. nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia

Zał. nr 2 - informacja o realizacji planu imprez

Zał. nr 3- sprawozdanie merytoryczne

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	1 030,79	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	8 767,65	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	496000,00	496 000,00	100
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	53 667,00	55 884,84	104
- sprzedaż usług	14 036,00	14 036,95	100
- odsetki bankowe	150,00	144,59	96
- przychody operacyjne, darowizny,	33 581,00	35 801,29	106,6
- sprzedaż gazety	5 900,00	5 900,10	100
- inne	0,00	1,91	
- pozyskane środki	-	-	-
środki na początek roku	25 898,78	25 898,78	100
R – m:	575 565,78	577 783,62	100,3
<i>Dotacja celowa na warsztaty malarskie i rzeźbiarskie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100</i>
<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Razem	590 565,78	592 783,62	100,3

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopecz realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę ZFŚS, BHP, szkolenia	306 450,00 70 128,00 Śr własne 850,00	306 472,77 72 841,23 850,00	100 103,8 100
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	21 126,00 Śr własne 13 190,00	21 126,00 13 190,00	100 100
Zużycie materiałów i energii	24 873,00 Śr własne 13 780,00	26 778,75 13 783,07	107,6 100
Usługi obce	68 663,00 Śr własne 22 585,00	69 806,36 22 585,09	101,6 100
Pozostałe koszty	2 530,00 Śr własne 500,00	3 123,87 535,54	123,3 107,5
Zakup wyposażenia amortyzacja	230,00 Śr własne 6 500,00	2450,29 7 163,49	1065 110,2
	551 405,00	560 706,46	
Zakupy środków trwałych	1 500,00	1 494,95	99,6
Razem	552 905,00	562 201,41	100,8
Dotacja celowa na warsztaty malarskie i rzeźbiarskie	15 000,00	15 000,00	100
Dotacja celowa	0,00	0,00	0
Razem	567 905,00	577 201,41	100,8

DYREKTOR

 Małgorzata Walaszczuk-Faryj

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 1 030,79zł. - z tego 88,00zł zwrot vat z Urzędu Skarbowego; 450,79zł to należności za gazetę Dukla.Pl oraz 492,00zł za wynajmem sali .

Stan zobowiązań – 8 767,65 zł. – z tego 1 272,00zł podatek dochodowy, 6 756,52zł ZUS, 722,33zł; VIVA, Przełęcz, Atlantik, SW Zajkowska i inni oraz 16,80zł rozrachunki z pracownikami.

Stan środków finansowych - na początek roku – 25 898,78zł. dochody własne; środki ZFŚS – 8 071,54zł.

Stan środków finansowych - na koniec roku – 21 460,69zł. dochody własne z tego 8 595,00zł to dotacja Fundacji im ks. Steczkowskiego; środki ZFŚS – 4 112,23zł.

Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 496 000,00 zł., wykonanie **496 000,00zł** co stanowi 100 % realizacji. Dotacja celowa na *warsztaty malarskie i rzeźbiarskie* 15 000,00zł. – została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Przychody własne plan 53 667,00zł; wykonanie **55 884,84zł** co stanowi 104% planu, w tym:

- odsetki bankowe: plan 150,00 zł., wykonanie **144,59 zł.**, co stanowi 96 % planu

- przychody operacyjne plan 33581,00 zł., wykonanie **35 801,29 zł.**, co

stanowi 106,6 % planu, z tego: amortyzacja środków trwałych zakupionych z środków gminy 2220,29zł; darowizny na działalność 1 130,00zł; zwrot podatku vat za lata 2013-2015 kwota 23 856,00zł; dotacja fundacji im ks. Steczkowskiego 8 595,00zł.

- sprzedaż usług plan 14 036,00 zł., wykonanie **14 036,95zł**, co stanowi 100 % planu

z tego : usługi kulturalne 10 845,09zł; promocja itp. 1 869,92zł; wynajmy pomieszczeń i inne 1 321,94zł.

- sprzedaż gazety i wydawnictw własnych plan 5 900,00 zł., wykonanie sprzedaż wydawnictw własnych **796,29zł**; sprzedaż Dukla.Pl **5 103,81zł** (razem 5 900,10zł) co stanowi 100 % planu,

- inne: plan 0,00zł, wykonanie 1,91 zł. co jest efektem odchylenia rozliczeń złotówkowych vat.

- środki na koncie dochodów własnych na początek roku 25 898,78zł.

Ogółem stan przychodów - 592 783,62zł.

II. Zestawienie kosztów :

Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne

- plan 306 450,00., wykonanie **306 472,77zł.** co stanowi 100%. Pochodne ZUS,BHP,ZFŚS plan 70 128,00zł., wykonanie **72 841,23zł** co stanowi 103,8% planu z tego przypada na: ubezpieczenia społeczne 62 712,38zł; koszty BHP 790,34zł; ZFŚS 9 338,51zł; . Z własnych środków wydatkowano 850,00zł. / szkolenia,/ zgodnie z planem.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń

– plan 21 126,00zł., wykonanie **21 126,00zł.**, co stanowi 100% planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS – 4 200, obsługi muzycznej i artystycznej imprez, zajęć teatralnych, plastycznych – 16 926,00zł.; oraz ze środków własnych plan 13 190,00zł wykonanie 13 190,00zł(na instruktora muzyki, akompaniament zespołu Szarotki, Skład Dukla.PI i inne) .

Zużycie materiałów i energii – Plan 24 873,00zł., wykonanie **26 778,75zł.**, co stanowi 107,6% planu. Są to koszty: materiałów biurowych 2 899,59zł; reklama 140,00zł; środki czystości 995,07zł; drobne wyposażenie typu: wycieraczki, wernik, okleina do okien, flagi, wentylator - 905,87zł; energia elektryczna i gaz -11 964,32zł; uzupełnienie akcesorii do instrumentów dla zespołów – 178,28zł., dekoracja, wyżywienie, nagrody na konkursy i przeglądy – 3 713,95zł., Dni Dukli –akcesoria do montażu banerów itp.,oraz wyżywienie 2 529,98zł., Sobótki: akcesoria do dekoracji – 11,20zł., IV Gminna „Gospodiada” artykuły spożywcze, nagrody, rekwizyty – 1 853,04zł., wspieranie inicjatyw kulturalnych: artykuły spożywcze, energia, rekwizyty 518,57zł., wystawy i plenery: akcesoria, kwiaty, artykuły spożywcze – 1 068,88zł.

Z własnych środków planowano 13 780,00zł dokonano zakupów na kwotę 13 783,07zł./ energia elektryczna i gaz 4 590,37zł; krzewy ozdobne i akcesoria 375,44zł., impregnaty i inne akcesoria na plener rzeźbiarski 1 438,42zł.; poczęstunek zespołów na Sobótkce 474,78zł.; środki czystości 498,36zł.; telefon komórkowy 343,17zł.; wydruk gazety 2 750,05zł.;drobne wyposażenie kuchni, mikrołajki dla dzieci z zespołów i inne drobne zakupy 3 312,48/.

zakup wyposażenia - Plan 230,00zł., wykonanie 2450,29 zł., co stanowi 1065% planu w tym program komputerowy 230,00zł;

Amortyzacja środków trwałych – 2 450,29zł,

Z własnych dochodów zaplanowano 6 500,00 a wykonano 7 163,49zł z tego: stroje ludowe 3 301,53zł.; 2 szt mikrofony 958,00zł; mikrofony instrumentalne 329,00zł; amortyzacja środków trwałych zakupionych z dochodów własnych 2574,96zł.

Usługi obce - plan 68 663,00zł., wykonanie **69806,36zł.**, co stanowi 101,6 % planu,

Są to wydatki poniesione na: naprawy, wynajem – 7 264,47zł; wywóz śmieci i ścieki – 1 102,73zł., obsługa bankowa i pocztowa – 761,85zł., opieka autorska programów,

utrzymanie BIP – 1 627,29zł., opłaty telekomunikacyjne – 1 786,82zł., druk gazety Dukla. pl DPS – 9 561,84zł.

Przewóz zespołów – 1 455,00zł., konkursy i przeglądy, wyżywienie uczestników, transport – 546,66zł., Dni Dukli: obsługa medyczna, sanitarna, ochrona , catering, transport, nagłośnienie, zespoły – 36 241,00zł., Sobótki: ochrona, wc, transport, zespoły – 2 586,02zł., IV Gminna „Gospodiada” -transport 252,00zł., Inne- modernizacja oświetlenia plenerowego, operetka, 1050-lecie Chrztu Polski-teatr, Dzień Dziecka, zajęcia wokalne 6 620,68zł.

Z własnych środków zaplanowano 22 585,00zł. wykonano usługi na kwotę 22 585,09zł. /Dni Dukli-wc ,ogrodzenia, zabezpieczenie medyczne, ochrona 7 133,87zł; wydruk Dukla.PL 5844,66zł; czynsz za lokale 3 662,25zł; teatr Pinokio 1000,00zł; zespół Markowianie 500,00zł; zajęcia wokalne; telefony, woda, ścieki, śmieci i inne 4 444,31zł/.

Pozostałe koszty plan 2 530,00zł wykonanie 3 123,87zł., co stanowi 123,3 % planu.

Są to koszty : abonament RT 95,60 zł.; podróże służbowe 2230,25zł., ubezpieczenie mienia i sprzętu 204,00zł; ekwiwalent za odzież 592,00zł; inne 2,02zł.

Z własnych środków zaplanowano 500,00zł. Wydatkowano 535,34zł.

Razem koszty działalności podstawowej wyniosły 502 597,25zł.

Z własnych środków wydatkowano 58 109,21zł.

W zakresie wydatków majątkowych ze środków własnych zakupiono obiektyw do aparatu fotograficznego za 1 494,95zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację celową na plenery malarski i rzeźbiarski w kwocie **15 000,00zł.** Efektem dotacji są obrazy po plenerowe oraz monumentalne rzeźby z drzewa przed budynkiem Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej.

Sporządziła Urszula Szczurek 15-02-2017r.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Informacje o stanie zatrudnienia na 31-12-2016 r. :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. dyrektor | - 1 etat |
| 2. główna księgowa/kadrowa | - 3/4 etatu |
| 3. główny specjalista ds. organizacji imprez,
ruchu artystycznego, instruktor tańca | - 1 etat |
| 4. główny specjalista ds. obsługi imprez,
operator urządzeń audiowizualnych
i akustycznych | - 1 etat |
| 5. pracownik gospodarczy | - 1 etat |
| 6. specjalista d/s administracji | - 1 etat |
| 7. instruktor plastyki | - 1 etat |
| 8. instruktor muzyki | - 1/2 etatu |
| 9. instruktor amatorskiego ruchu artystycznego | - 1 etat w ramach umowy z PUP Krosno |
-

Razem zatrudnienie – 8 1/4 etatu

DYREKTOR

Malgorzata Walaszczyk-Faryj

Informacja o realizacji planu imprez za rok 2016

Lp.	Nazwa imprezy/działania	Termin/miejsce	Organizator
1.	VII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	6.01. Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie „Jedność” w Łękach Dukielskich OK. Dukla
2.	VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	15.01. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
3.	Dukielska Gala Wolontariatu	17.01. Sala teatralno-widowiskowa	Stowarzyszenie Ponad Podziałami OK. Dukla
4.	Spektakl Teatralny pt. „Lili” Teatr „Parra” z Ustrzyk Dolnych oraz A(rt)kropolis z Zawadki Rymanowskiej pt. „Fantazja morska” w ramach tzw. „dukielskiego saloniku poetyckiego”	18.01. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
5.	Wieczór w Salonie Poetyckim „Wesele poety” czyli czytanie poezji K.K. Baczyńskiego	19.01. Galeria TCWK	OK. Dukla
6.	Wernisaż wystawy prac studentów SKN-A URz „RAZEM”	21.01. Galeria TCWK	OK. Dukla
7.	Wystawa prac studentów SKN-A URz „RAZEM”	od 21.01. Galeria TCWK	OK. Dukla
8.	II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastoralek	22.01. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
9.	FERIE ZIMOWE 2016 z OK	20 – 31.01.	OK. Dukla
10.	Koncert Galowy Laureatów III Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastoralek	24.01. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny	OK. Dukla

11.	Obchody VIII Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu -gminne uroczystości projekcja filmu „Sumienie”	25.01. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukla Stowarzyszenie „Sztetl” Dukla
12.	Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej	11.02. ZS nr 2 Dukla	ZS nr 2 Dukla OK. Dukla
13.	Projekcja multimedialna dla uczestników ŚDS w Cergowej	17.02. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukla
14.	Wieczór w Dukielskim Saloniku Poetyckim „Spotkanie z Panem Cogito „ czyli czytanie Zbigniewa Herberta	29.02. Galeria TCWK	OK. Dukla
15.	Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Odnalazły się wspomnienia”	2.03. Galeria TCWK	Nieformalna grupa „Paszenina” OK. Dukla
16.	Wystawa fotograficzna pt. „Odnalazły się wspomnienia”	od 2.03. Galeria TCWK	Nieformalna grupa „Paszenina” OK. Dukla
17.	VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	4.03. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukla
18.	Bajka japońska „O Rybaku Urashima”, Opowieści z walizki w wykonaniu Joanny Sarneckiej i Anny Woźniak	7.03. Galeria TCWK	OK. Dukla
19.	Wieczór z operetką i humorem Z okazji Dnia kobiet 8 marca	8.03. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukla
20.	Premiera filmu pt. „Czas Leśnych Kurierów” TV Obiektyw	16.03. Sala teatralno- widowiskowa	DUTW OK. Dukla
22.	Warsztaty przedświąteczne technika decoupage dla ZS nr 2	17.03. TCWK	OK. Dukla
23.	Wspólne malowanie jaj	18.03. TCWK	OK. Dukla
24.	” Świąteczny Kiermasz Wielkanocny”	20.03. TCWK	OK. Dukla

25.	Spektakl „Pasja pytanie dziejów”	20.03. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
26.	Rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego Na Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszanekę, Stroik oraz Palmę	14.03. TCWK	OK. Dukła
27.	V Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dukła	2.04. DL Wietrzno	OK. Dukła Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrznie
28.	Eliminacje Gminne X Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	8.04. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
29.	VIII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego	10.04. Pustelnia na Puszczy, Dukła sala teatralno- widowiskowa	Spot. Kom. Org. OK. Dukła
30.	Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku- wykład medycznych	14.04 TCWK	OK. Dukła
31.	XX Jubileuszowy Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	15.04. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
32.	Międzynarodowy Dzień Baletu	17.04. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
33.	III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	21.04. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
34.	Obchody 25-lecia Dukła.pl DPS	22.04. TCWK	Gmina Dukła OK. Dukła
36.	Wystawa fotograficzna: „Kapliczki, krzyże, figury”	22.04. Galeria TCWK	OK. Dukła
35.	Projekcja filmu „Żołnierze Wyklęci” Piotra Świerczyńskiego	28.04. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
36.	Gminne Obchody Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski	30.04. rynek	Społeczny komitet organizacyjny OK. Dukła
37.	konkurs plastyczny „Mój Anioł”	9.05.	OK. Dukła

		TCWK	
38.	Seans multimedialny (Sarnecka)	12.05. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
39.	I Rajd Dukielski Starszaków edycja wiosenna	12.05. teren gminy	OK. Dukla DUTW (23 osoby)
40.	Projekcja filmu pt. „Niepamięć”	12.05. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
41.	XXIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej 2016	13.05. Sala teatralno-widowiskowa	OK. Dukla
42.	Wernisaż wystawy: Motywy religijne w pracach uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie	17.05. Galeria	OK. Dukla
	Wystawa Motywy religijne w pracach uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie	17.05. 8.06. Galeria	OK. Dukla
43.	Monitoring imprez	19.05. TCWK	OK. Dukla
44.	Udział kapeli „Duklanie” w KroPA	22.05. Korczyn	OK. Dukla
45.	Jasionka, Obchody 650-lecia	29.05. Jasionka	OK. obsługa akustyczna i artystyczna
46.	Dzień Dziecka	2.06. Lipowica	OK. Dukla Stowarzyszenie
47.	II Galicyjskie Spotkania Motocyklowe	4-5.06. parking przy MOSiR	Stowarzyszenie Ponad Podziałami, MOSiR OK. Dukla
48.	Gminny Dzień Dziecka	5.06. MOSiR	wsp. OK. Dukla
49.	Plener malarski „Dukla malowana pędzlem”	5-9.06. Dukla i okolice	OK. Dukla
50.	warsztaty dla dzieci	4.05. TCWK	OK. Dukla

51.	Projekcja multimedialna dla ŚDS	6.06. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
52.	Dukielski Dzień Jana Pawła II	9.06. Sala teatralno- widowiskowa	ZS nr 1 kl. IIa iVb OK. Dukła
53.	Wernisaż wystawy poplenerowej „Dukła malowana pędzlem”	10.06. Galeria TCWK	OK. Dukła
54.	Wystawa poplenerowa „Dukła malowana pędzlem”	od 10.06. Galeria TCWK	OK. Dukła
55.	XVII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	12.06. Klasztor oo Bernardynów	Starostwo Powiatowe w Krośnie Klasztor oo Bernardynów OK. Dukła
56.	Sobótkowe Spotkania z Folklorem program na żywo Lato w Regionach	19.06. Rynek	OK. Dukła TV3 Rzeszów
57.	Dzień Dziecka	23.06. Nowa Wieś	OK. Dukła Sołectwo
58.	Koncert Szkołki Skrzypcowej	23.06. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
59.	Dni Dukli 2016	2-3.07. parking przy MOSiR	OK. Dukła
60.	Wystawa – Irlandia w fotografii 3d + 9	1.07. TCWK	OK Dukła
61.	Plener rzeźbiarski	od 1.07. do 7.07. parking przy MOSiR	OK Dukła
62.	Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci	4-5.07. TCWK	OK Dukła
63.	Uroczyste odsłonięcie rzeźb Wystawa prac po warsztatowych	7.07. TCWK	OK. Dukła

64.	Wystawa; Sześciu w galerii i plenerze	7.07. Galeria TCWK	OK Dukła
65.	XII Spotkania Folklorystyczne	24.07. Łęki Dukielskie	Stowarzyszenie „Jedność” OK. Dukła
66.	Dzień Seniora	30.07. DL Cergowa	Sołectwo Cergowa Stowarzyszenie Miłośników Cergowej OK. Dukła
67.	650-lecie Iwli	6.08. Iwla	Komitet Obchodów OK. obsługa akustyczna i artystyczna
68.	Wielki Dzień Pszczół	8.08. ZKPK Dukła	Zarząd KPK OK. Dukła
69.	Wernisaż wystawy pt. Twórczość ukryta	11.08. Galeria TCWK	OK Dukła
70.	Wystawa pt. Twórczość ukryta	11.08.- 14.09. Galeria TCWK	OK Dukła
71.	Modlitwa ekumeniczna w rocznicę mordu Żydów dukielskich	14.08. Cmentarz Żydowski	Stowarzyszenie Sztetl Dukła OK. pomoc techniczna
73.	Muzyczna Niedziela dla Dzieci	21.08. Rynek	OK Dukła
74.	650-lecie Wsi Łęki Dukielskie	28.08. Łęki Dukielskie	OK. obsługa akustyczna i artystyczna
75.	Odślonięcie pomnika Por. R. Świętochowskiego	2.09. Barwinek	OK. obsługa akustyczna
76.	Wernisaż wystawy rzeźby Marka Więcha	15.09. Galeria TCWK	OK Dukła
77.	Wystawa rzeźby Marka Więcha	15.09. – 18.10. Galeria TCWK	OK Dukła
78.	Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7.10. Sala teatralno- widowiskowa	OK Dukła

79.	71 Rocznicą Bitwy Karpacko-Dukielskiej	6.10. Cmentarz Wojenny w Dukli	Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukła OK. Dukła
80.	„Świat goni za Hapy Endem” spotkanie autorskie z Michałem Szymko promocja książki „Opowieść o Islandii”	13.10. TCWK	OK. Dukła
81.	Eliminacje Gminne X Powiatowego Konkursu Polskiej Piosenki Patriotycznej	21.10. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
82.	Małe Formy Teatralne Gminny Konkurs dla Dzieci i Młodzieży	28.10. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
83.	Wystawa Grafiki Ewy Kutylak	28.10. TCWK	Ewa Kutylak OK. Dukła
84.	Warsztaty i wystawa „Bądź Eko”	8.11. TCWK	Stowarzyszenie „Animare” OK. Dukła
85.	IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej Dukła 2016	10.11. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
86.	Obchody 98 Rocznicą Odzyskania Niepodległości Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych z Ośrodkiem Kultury	11.11. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
87.	Spektakl teatralny dla uczniów ZS nr 1 w Dukli, w wykonaniu Joanny Sarneckiej i Macieja Harna	16.11. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła
88.	Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	17.11. Zajazd „Galicja”	Urząd Miejski w Dukli OK. zespół Szarotka i kapela Duklanie
89.	Dzień Seniora	19.11. DL Nowa Wieś	Sołectwo Nowa Wieś OK. zespół Szarotka i kapela Duklanie
90.	Andrzejki Integracyjne Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku	21.11. TCWK	OK. Dukła DUTW

91.	Biesiada KGW Wietrzno	26.11. DL Wietrzno	KGW Wietrzno OK. zespół Szarotka i kapela Duklanie
92.	Wystawa Pokonkursowa X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Stroik Świąteczny	11.12. TCWK	OK. Dukła
93.	X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Stroik Świąteczny	11.12. TCWK	OK. Dukła
94.	Jarmark Bożonarodzeniowy „Podziel się miłością”	11.12. TCWK	OK. Dukła
95.	Koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia	18.12. Sala teatralno- widowiskowa	OK. Dukła

Koncerty/ występy zespołów ośrodka kultury

lp.	Nazwa imprezy, wydarzenia	Nazwa zespołu	Data /miejsowość	Organizator
1.	VII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek	„Szarotka-Duklanie”	6.01. Łęki Duk.	Starostwo Pow. w Krośnie Stowarzyszenie „Jedność” OK. Dukła
2.		„Szarotka-Duklanie”	7.01. Rymanów	GOK Rymanów
3.	Zakończenie okresu liturgicznego Bożego Narodzenia w Sanktuarium Świętego Jana w Dukli	„Szarotka-Duklanie”	2.02. klasztor oo Bernardynów	klasztor oo Bernardynów
4.	Gminne Obchody 1050 – Lecia Chrztu Polski	„Szarotka-Duklanie”	30.04. rynek Dukła	Komitet Org. OK. Dukła
5.	Krośnieńskie Prezentacje Artystyczne „KroPa”	kapela „Duklanie”	22.05. Korczynna	GOK Korczynna
6.	Nagranie dla TVP	„Szarotka-Duklanie”	16.06. park	OK. Dukła, TVP
7.	VIII Sobótkowe Spotkania z Folklorem	„Szarotka-Duklanie”	19.06. rynek	OK. Dukła
8.	„Sobótki”	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie”	24.06. Strzyżów	DK „Sokół”
9.	„Dzień Pieroga”	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie”	26.06. Iwonicz	GOK Iwonicz
10.	Dni Dukli 2016	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie” zespół wokalnemuzyczny	2-3.07. Dukła	OK. Dukła
11.	Dzień Seniora	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie” zespół wokalnemuzyczny	30.07. Cergowa DL	Sołectwo Cergowa
12.	Dożynki Wiejskie	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie”	15.08. Tylawa	Sołectwo Tylawa
13.	650 – lecie Łęki Dukielskich	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie”	28.08. Łęki Duk.	komitet obch.
14.	Jubileusz Pożycia Małżeńskiego	„Szarotka-Duklanie”	17.11. Dukła Zajazd „Galicja”	UM w Dukli
15.	Dzień Seniora	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie” zespół wokalnemuzyczny	19.11. DL Nowa Wieś	Sołectwo Nowa Wieś
16.	koncert kapeli	kapela „Duklanie”	22.11. Chyrowa	ok.
17.	Biesiada KGW	„Szarotka-Duklanie”	26.11. DL Wietrzno	KGW Wietrzno

18.	Uroczysty Koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia	„Szarotka-Duklanie” kapela „Duklanie” zespół wokalny- muzyczny	18.12. sala widowiskowo- teatralna	OK. Dukla
19.	Msza Św. Przy Złotej Studziencie	„Szarotka-Duklanie”	17.07. Góra Cergowa	klasztor oo Bernardynów

Zespoły działające przy ośrodku kultury:

Lp.	Nazwa	Charakter	Ilość członków	Dane na 31.12.2016
1.	SZAROTKA-DUKLANIE	śpiewaczo-obrzędowy	24	OK.
2.	DUKLANIE	kapela ludowa	5	OK.
3.	Bez Nut	muzyczny	4	OK.
4.	GABI	taniec nowoczesny	14	OK.
5.	KALT VINDUR	muzyczny	6	przy OK. Dukła
6.	MALI ŁĘCZNI	taniec ludowy	12	przy OK. Łęki D.
7.	CANTABILE	wokalny	10	ZSP Jasionka

Sekcje, koła zainteresowań itp.

Lp.	Nazwa	Ilość członków/ uczestników	Miejscowość	dane na 31.12.2016
1.	ognisko muzyczne	12	Dukła	
2.	szkółka skrzypcowa	12	Dukła	
3.	studio wokalne BEL CANTO	20	Dukła, Jasionka, Głojsce	
4.	zajęcia muzyczne	8	Nowa Wieś	
5.	zajęcia muzyczne	10	Barwinek	
6.	zajęcia muzyczne	8	Mszana	
7.	szkółka baletowa	27	Dukła	
8.	zajęcia plastyczne	28	Dukła	
9.	zajęcia plastyczne	9	Nowa Wieś	
10.	zajęcia plastyczne	10	Barwinek	
11.	zajęcia plastyczne	8	Mszana	
12.	Szkoła tańca	8	Dukła TCWK	
13.	Dukielski Salon Poetycki	10	Dukła	

**Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Ośrodka Kultury w Dukli
za rok 2016**

Kolejny rok działalności rozpoczęliśmy, w nowej bazie lokalowej przy ulicy Trakt Węgierski 38. Zadania statutowe realizowane były na podstawie przyjętego przez Radę Miejską budżetu oraz planu imprez. Główne obszary naszej działalności to upowszechnianie kultury, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dyscypliny najbardziej eksponowane to muzyka, plastyka, taniec, rękodzieło artystyczne, szeroko rozumiany folklor, rozrywka. Wszystkie one wdrażane były poprzez zajęcia w zespołach, sekcjach itp. W minionym roku działały przy naszej placówce zespoły ; śpiewaczo-obrzędowy „Szarotka-Duklanie”, kapela ludowa „Duklanie”, zespół wokalny-muzyczny „Bez Nut”, zespół wokalny-muzyczny „Kalt Vindur”, zespół tańca nowoczesnego „GABI”, dziecięcy zespół tańca ludowego „Mali Łęczanie”. Kontynuowana była praca edukacyjna poprzez zajęcia w zakresie wyrównywania szans i równego dostępu do kultury. W zakresie muzyki były to: ognisko muzyczne (gitara, keyboard), szkoła skrzypcowa, studio wokalne „BEL CANTO”, zajęcia wokalne i instrumentalne w Jasionce, Nowej Wsi, Barwinku, Mszanie. W zakresie tańca, szkoła baletowa oraz zajęcia/kurs tańca dla dorosłych w Dukli. W dziedzinie plastyki, zajęcia dla dzieci : Dukla 2 grupy, Nowa Wieś, Barwinek, Mszana. Dla dorosłych proponowane były rozliczne zajęcia w ramach powołanego przy Ośrodku Kultury, Dukielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Odbywały się seanse filmowe, zajęcia z informatyki, kurs pierwszej pomocy, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, rozrywkowe. We wszystkich w/w formach uczestniczyło ponad 350 osób (ok.150 osób więcej niż w roku poprzednim). Ważne miejsce w naszej pracy zajmowała również działalność wydawnicza. Wydawaliśmy miesięcznik DUKLA.PL DPS, który w minionym roku świętował swoje 25 urodziny. Galeria Ośrodka Kultury była miejscem 12 wernisaży , którą odwiedziło 925 osób udokumentowanych w książkach ewidencji liczebności osób odwiedzających TCWK. Nasza działalność i praca opierała się na współpracy z administracją rządową, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, samorządową, Starostwem Powiatowym w Krośnie, Gminą Dukla, Urzędem Miejskim, Sołectwami a także szkołami z terenu gminy i nie tylko, placówkami kultury, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Miejsku Piastowym, Chorkówce, Jedliczu, Korczynie, domem kultury w Świdniku na Słowacji; instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami : Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli (plener rzeźbiarski), Urzędem Pracy w Krośnie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Cergowej, Miejską Biblioteką Publiczną w Dukli, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty” , Stowarzyszeniem „Sztetl” Dukla, Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjnym „Jedność” w Łękach Dukielskich, Stowarzyszeniem „Karpatka”, Firmą Przewozową „Miś”, Kołami Gospodyń Wiejskich w : Iwli, Głojskach, Barwinku, Tylawie, Cergowej, Równem, Wietrznie, Łękach Dukielskich, Mszanie, Zboiskach, Myszkowskie. W 2016 roku nasza działalność rozpoczęła się udziałem zespołu „Szarotka - Duklanie” w VII Powiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek w Łękach Dukielskich, którego byliśmy współorganizatorem. W imprezie wzięło udział 20 zespołów z terenu naszego województwa. 15 stycznia sami byliśmy organizatorami IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, w którym uczestniczyło 60 wykonawców. Najlepsi zostali nominowani do udziału w III Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 22 stycznia. Dzięki gościnności proboszcza Stanisława Siuzdaka, wyłonieni laureaci wystąpili, w Uroczystym Koncercie, w kościele pw. Św. Marii Magdaleny. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała młodych artystów, w wykonaniu, których można było usłyszeć kolędy, pastorałki i inne pieśni związane z

Bożym Narodzeniem. Kilka dni wcześniej, 17 stycznia gościliśmy w naszej sali widowiskowo-teatralnej uczestników Gali Wolontariatu. To wydarzenie wyjątkowe, bo czas podsumowań minionego roku, oraz spotkań wolontariuszy, szkół i partnerów zaangażowanych w projekt Szlachetna Paczka. Wzięli w niej udział wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele szkół, oraz władz naszej gminy. 18 stycznia na deskach sali widowiskowo-teatralnej zaprezentowały się dwa spektakle. Jako pierwszy wystąpił Teatr Formy Parra z Ustrzyk Dolnych z sztuką pt. „Lili”, nieco później trupa teatralna A(rt)kropolis z Zawadki Rymanowskiej przedstawiła jednoaktówkę „Afrodis. Fantazja morska”. To spotkanie z teatrem wsparła finansowo nasza placówka a widownię stanowili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. W ramach cyklu spotkań Dukielskiego Salonu Poetyckiego 19 stycznia w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się czytanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Spotkanie wyreżyserował i prowadził Konrad Sikora, oprawę muzyczną zapewniła siostra Dominika. 21 stycznia w galerii Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy studentów z Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego RAZEM, z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W dniach 20 do 30 stycznia tradycyjnie już zaproponowaliśmy dzieciom szereg atrakcji podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się na sali widowiskowo-teatralnej jak i Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Przeprowadzane były warsztaty kulinarne, konkursy plastyczny oraz wiedzy o bajkach i wiedzy ogólnej, zajęcia wokalne a po nich konkurs pt. „Jaka to melodia”. Były wyjścia na lodowisko, do muzeum, zawody sportowe na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Duże emocje towarzyszyły grom komputerowym oraz projekcjom filmowym, w tym pokazowi multimedialnemu w wykonaniu przedstawiciela Zespołu Podkarpackich Parków Krajobrazowych. W feriach uczestniczyło każdego dnia 36 dzieci. 25 stycznia włączyliśmy się w obchody VIII Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu. W sali widowiskowo-teatralnej odbyła się projekcja filmu pt. „Sumienie”, czytanie fragmentów pamiętnika Józefa Guzika – Żyda ocalonego przez rodzinę Welcer z Cergowej. W holu zaprezentowana została okolicznościowa wystawa. Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie „Sztetl” w Dukli. W styczniu z naszej inicjatywy został złożony do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek rejestrację Stowarzyszenia Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Informacja na temat tworzonego Stowarzyszenia obiegła szybko mieszkańców Gminy Dukla. W trakcie oczekiwania na rejestrację postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom, przyszłych studentów i zorganizowaliśmy zajęcia tematyczne z informatyki, naukę języków obcych oraz zajęcia sportowe. 17 lutego, zorganizowana została projekcja filmu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej. 29 lutego to spotkanie z poezją w Dukielskim Salonie Poetyckim. Tym razem motywem przewodnim była poezja Zbigniewa Herberta. 3 marca w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się wernisaż wstawy fotograficznej pt. „Odnalazy się wspomnienia” ukazujące fragmenty z życia dawnych mieszkańców Iwli, te międzywojenne jak i z okresu PRL-lu. 4 marca w sali widowiskowo- teatralnej gościliśmy uczestników V Powiatowego Konkursu Poezji Obcojęzycznej który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku jurorzy i publiczność usłyszały ponad 50 interpretacji, w 3 językach, angielskim, niemieckim i pierwszy raz w rosyjskim. Siódmego marca wystawiona została dla uczniów zespołu szkół nr 1 w Dukli, japońska bajka pt. „O rybaku Urashima” z cyklu tzw. opowieści z walizki, w wykonaniu Joanny Sarneckiej i Anny Woźniak. Kolejnego dnia 8 marca z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy uroczysty koncert. Tym razem na naszej scenie gościliśmy artystów scen śląskich, Nairę Aywazyan i Tomasz Białka. W trakcie koncertu zatytułowanego „Wieczór Operetką i Humorem” artyści zaprosili nas w świat muzyki największych światowych kompozytorów operetki i musicalu. Widownia złożona w 97 procentach z kobiet mogła się na chwilę przenieść w świat romantycznej krainy duetów i arii miłosnych. 16 marca, w ramach Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w naszej Sali widowiskowo-teatralnej odbyła się premiera filmu pt. „Czas Leśnych Kurierów”. Wstęp na tą premierę był bezpłatny. Opowiada on o losach kurierów

beskidzkich, którzy w czasie II wojny światowej przekradając się z Polski na Węgry przynosili meldunki, dokumenty czy broń, a także przeprowadzali emisariuszy. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem Bogdanem Miszczakiem prezesem TV OBIEKTYW. W Niedzielę Palmową grupa teatralna „A(rt)kropolis z Zawadki Rymanowskiej zagrała premierowo na deskach naszej sceny, spektakl „Pasja. Pytanie dziejów”. Młodzi aktorzy wcielili się w postaci z drogi krzyżowej. Autorem scenariusza oraz reżyserem był Konrad Sikora. Tradycyjnie w czasie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy, w TCWK zorganizowaliśmy „Wspólne malowanie jaj” metodą tradycyjną, zaprezentowaną przez artystki ludowe z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dukla. 20 marca odbył się kolejny Kiermasz Wielkanocny. Na stoiskach przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy można było skosztować i zakupić różnorodnych ciast, babeczek i innych wypieków świątecznych. Na stoisku przygotowanym przez Zespoły Szkół nr 1 i 2 w Dukli, można było kupić kartki świąteczne, pisanki współczesne i inne ozdoby związane ze świętami, wykonanymi przez dzieci i młodzież. W trakcie trwania kiermaszu wręczone zostały nagrody w rozstrzygniętym kilka dni wcześniej Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą Pisanekę, Palmę i Stroik Wielkanocny. 2 kwietnia w Domu Ludowym w Wietrznie, odbyła się V już Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dukla. W minionym roku gospodarzem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrznie. W dniu 8 kwietnia przeprowadzone zostały Eliminacje Gminne X Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej. 8 kwietnia współorganizowaliśmy pierwszy dzień VIII Beskidzkiego Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego. Uczestnicy i mieszkańcy naszego miasteczka wzięli udział w wieczornym koncercie zespołów amatorskich, który odbył się w naszej sali widowiskowo-teatralnej. 14 kwietnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbył wykład w ramach Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dotyczył on zdrowego odżywiania się. Przeprowadzono również badanie oceniające skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. 15 kwietnia w sali widowiskowo-teatralnej gościliśmy uczestników XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej. 17 kwietnia po raz trzeci obchodzony był na dukielszczyźnie Dzień Baletu. Działająca o 2012 r. Szkoła Baletowa posiada 4 w różnym stopniu zaawansowania grupy taneczne. Łącznie to 58 dziewczynek w wieku od 5 do 12 lat. Zebranej licznie publiczności młodzi artyści zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowaną choreografię. 21 kwietnia przeprowadzony został III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. W piątek 22 kwietnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyła się uroczystość Jubileuszu 25-lecia dukielskiego miesięcznika DUKLA.PL DPS, którego wydawcą jest nasza instytucja. W programie były wspomnienia, prezentacja multimedialna, okolicznościowy koncert, po czym przyszedł czas na uhonorowanie wszystkich zasłużonych gazecie, zarówno tych którzy ją od początku tworzyli jak i ich kontynuatorów. W programie była również uroczystość otwarcia wystawy fotograficznej autorstwa Wojciecha Różewicza i Wojciecha Szymańskiego pt. „Kapliczki, krzyże, figury”. 28 kwietnia odbyło się spotkanie i projekcja filmu pt. „Żołnierze Wyklęci” Piotra Świerczyńskiego. Gminne obchody 1050 – lecie Chrztu Polski odbyły się w dniach 29 i 30 kwietnia. Ośrodek Kultury jako współorganizator brał udział we wszystkich przedsięwzięciach tej uroczystości. Wystąpili między innymi: grupa rekonstrukcyjna SCUTUM i Bractwo Rycerzy Ziemi Sanockiej z inscenizacją pn. „W czasach księcia Mieszka”. Inscenizacja obrzędów i zwyczajów ludowych wywodzących się z chrześcijańskiej wiary(przygotowany scenariusz specjalnie na tę okazję) zaprezentowana była przez nasz zespół obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie”. 9 maja rozstrzygnięty został religijny konkurs plastyczny pt. „Mój Anioł”. Do konkursu złożono 140 prac. 12 maja odbyła się publiczna projekcja filmu pt. „Niepamięć” poświęconemu pańszczyźnie, w reżyserii Piotra Brożka. W tym dniu odbył się również I Rajd Starszaków –edycja wiosenna, zorganizowany w ramach Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 13 maja przeprowadzony został doroczny XXIV Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Poezji i Prozy o Tematyce Religijnej. W konkursach udział wzięło aż 70 wykonawców, Za rok 25 jubileuszowe wydanie konkursu. 17 maja w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się wernisaż wystawy uczniów Liceum

Plastycznego w Krośnie pt. „Motywy religijne w pracach uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie”. Zgromadzono na niej 28 rzeźb i płaskorzeźb wykonanych przez uczniów i absolwentów szkoły. Wystawa czynna była do 8 czerwca. 22 maja kapela „Duklanie” brała udział w Krośnieńskich Prezentacjach Artystycznych „KroPa”, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie zdobywając wyróżnienie. Na zauważenie zasługuje fakt, że kapela rozpoczęła działalność zaledwie kilka miesięcy wcześniej. W dniach 4-5 czerwca byliśmy współorganizatorami II Galicyjskich Spotkań Motocyklowych. Na potrzeby imprezy zabezpieczaliśmy technicznie i akustycznie to wydarzenie. 5 czerwca wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli przeprowadziliśmy Gminny Dzień Dziecka. Były gry, zabawy, zawody, wesołe miasteczko. Od 5 do 9 czerwca organizowany był plener malarski pn. „Dukla malowana pędzlem”. 10 czerwca podczas wernisażu poplenerowego nastąpiło jego podsumowanie. Wzięło w nim udział 6 artystów. Plener zorganizowany został po raz trzeci w ramach kontynuacji projektu „Plener malarski artystów plastyków oraz warsztaty dla uzdolnionej młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską na Rzeczą Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. W tym samym czasie prowadzone były warsztaty dla uzdolnionej młodzieży. 6 czerwca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, uczestniczyli w projekcji filmowej, zorganizowanej na specjalne zamówienie. 9 czerwca w Sali widowiskowo-teatralnej odbyła się impreza w hołdzie Janowi Pawłowi II. „A Góra Cergowa patrzy na nas”. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Dukli przygotowali na tą okazję montaż słowno-muzyczny. 12 czerwca w klasztorze oo Bernardynów nasza placówka współorganizowała wraz z Starostwem Powiatowym w Krośnie XVII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych. Na zaproszenie organizatorów przybyło 5 zespołów, w tym 2 z zagranicy, Węgier i Słowacji. XVIII Sobótkowe Spotkania z Folklorem w minionym roku obchodzone były 19 czerwca. Oprawa całej imprezy była wyjątkowa, ponieważ relację z nich na żywo transmitowała w ramach inauguracyjnego odcinka programu „Lato w regionach” TVP3 Rzeszów. 23 czerwca odbył się uroczysty koncert szkółki skrzypcowej. Było to związanie zajęć prowadzonych od jesieni 2015 r. Ubiegłoroczne Dni Dukli największa impreza roku, to interdyscyplinarny projekt. Pierwszy dzień zatytułowany „Karpackie drogi. Drogami, chmurami, wędrujemy...”. zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Drugi dzień należał autorsko do nas. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, a na dukielskim rynku można było obejrzeć jarmark różnaitości. Były też warsztaty kulinarne kuchni żydowskiej, warsztaty budowy zegarów słonecznych dla dzieci i młodzieży. Na scenie występowały zespoły amatorskie. W tym czasie na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozgrywany był Międzynarodowy Turniej Oldbojów „O Puchar Dni Dukli”. Niedzielny program rozpoczęty został późnym popołudniem. Rozdano nagrody za Współzawodnictwo Szkół. Były tradycyjnie już wybory Małej Miss i Mistera Dni Dukli. Następnie program prezentujący dorobek kulturalny gminy w tym naszego Ośrodka Kultury. Przedwieczorny czas należał do gwiazd. Byli to Cezary Żak i Artur Barciś i zespół Stonehenge. Do zabawy porywał zespół disco polo „Łukash”. Imprezami towarzyszącymi była wystawa „Irlandia w fotografii 3D” i objazdowe obserwatorium astronomiczne. Podczas zeszłorocznych dni Dukli został przeprowadzony I plener rzeźbiarski który cieszył się wielkim zainteresowaniem tak oglądających jak i uczestników. W ramach pleneru w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej prowadzone były warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci. Przed budynkiem TCWK ustawiono sześć rzeźb będących efektem ciężkiej, tygodniowej pracy artystów rzeźbiarzy. Każda z nich została uroczystie odsłonięta przez samych autorów. Przybyli goście mogli podziwiać: skrzypka ludowego wykonanego przez Pawła Leszege, hrabinę Marię Amalię Mniszchową – dzieło Grzegorza Tomkowicza, Żyda dukielskiego wyrzeźbionego przez Jana Stachyraka, anioła – pracę Kazimierza Łacha, muzyka ludowego – kontrabasistę, wykonanego przez Piotra Staruchowicza oraz rzeźbę młodego artysty – Łukasza Przybyły przedstawiającą zbója dukielskiego. Wystawę „Sześciu w Galerii”. złożoną z wcześniej wykonanych dzieł tych artystów można było obejrzeć w galerii na piętrze. 24 lipca nasza placówka

wspierała technicznie organizatorów XII Spotkań Folklorystycznych w Łękach Dukielskich. 30 lipca kompleksowo obsłużyliśmy w Cergowej Dzień Seniora. Zabezpieczono stronę akustyczną i artystyczną wystąpiły bowiem nasze zespoły: Szarotka-Duklanie, kapela „Duklanie”, zespół muzyczny. 6 sierpnia akustycznie i artystycznie wsparta została impreza obchodów 650-lecia Iwli. 8 sierpnia w całej Polsce obchodzono „Wielki Dzień Pszczół”. Akcja rozpropagowana przez markę Kujawski dotarła do Dukli. Organizacją zajął się Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s w Dukli oraz nasz instytucja. W akcji wzięło udział 20 dzieci. 11 sierpnia w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się wernisaż wystawy rękodzieła pt. „Twórczość Ukryta”, Grupa 13 osób - mieszkańców miasta i gminy Dukla zaprezentowała publicznie swoją twórczość w różnych technikach rękodzielniczych i artystycznych. Wystawa trwała do końca sierpnia. 28 sierpnia odbyła się pierwsza w minionym roku „Muzyczna niedziela”. Tym razem dedykowana była w całości dzieciom. Aż do wieczora uczestniczące w niej dzieci miały okazję wziąć udział, w konkursach i skorzystać z wielu atrakcji. Imprezę rozpoczęto konkursem „Mój przyjaciel pies”. Później prezentował się teatr „Pinokio”. Po spektaklu aktorzy wykonali dla dzieci „balonowe zoo”. Był konkurs rowerowy, a na płycie rynku powstawały ciekawe, kolorowe rysunki. W imprezie wzięło udział około 60 dzieci. Kolejną ubiegłoroczną wystawą, była poprzedzona w dniu 15 września wernisażem, „Wystawa Rzeźby Marka Więcha”. Rzeźby nawiązują do kultury, historii, tradycji religijnej. Dukielska wystawa jest jego siódmą i trwała do 18 października. 6 października nasza placówka jak co roku brała udział w organizacji obchodów rocznicy bitwy o Przełęcz Dukielską, zapewniając oprawę techniczną i akustyczną na miejscach uroczystości. Tegoż dnia w sali widowiskowo-teatralnej nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, w Dukielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na uroczystość przybyli studenci i zaproszeni goście. Jak na inaugurację przystało odegrany został hymn wszystkich studentów „Gaudeamus igitur”, była też część artystyczna w wykonaniu kapeli „Duklanie”. Należy wspomnieć w tym miejscu, że formalna rejestracja uniwersytetu nastąpiła 10 maja zgodnie z informacją Krajowego Rejestru Sądowego. 13 października w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się spotkanie z Michałem Szymko, autorem książki „Opowieść o Islandii”. Promocja książki odbyła się pod hasłem „Świat goni za Hapy Endem”. 21 października w sali widowiskowo-teatralnej odbyły się Gminne Eliminacje do X Powiatowego Konkursu Polskiej Piosenki Patriotycznej. Już 25 października zorganizowany został następny konkurs, odbywający się w cyklu co drugi rok, Konkurs Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży. 28 października w galerii Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej na kilka dni przycupnęła niezwykła wędrująca po Polsce wystawa grafiki Ewy Kutylak. Wernisażowi wystawy towarzyszył krótki performance inspirowany poezją Rabindranatha Tagorego, bengalskiego poety, noblisty, pedagoga, kompozytora i malarza. 6 listopada na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Wietrzna, kapela „Duklanie” wystąpiła na Biesiadzie. 7 listopada zespół „Szarotka-Duklanie” i kapela „Duklanie” uczestniczyli w oprawie artystycznej 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zorganizowanego przez Urząd Stanu Cywilnego w Dukli. 8 listopada w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się otwarcie wystawy „Bądź – Eko”, która była wynikiem warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Dukla. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z „Funduszu alkoholowego i działań profilaktyki”, które otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Animare”. 10 listopada odbył się IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Jak zwykle przy udziale liczego grona młodych artystów i sporej widowni. Jak co roku 11 listopada mieszkańcy Dukli i gminy, za sprawą Ośrodka Kultury mogli wspólnie świętować tym razem 98 już rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody Uświetnił niedawno powstały przy OK zespół muzyczny, a także laureaci Eliminacji Gminnych X Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. 16 listopada scena naszej sali widowiskowo-teatralnej była miejscem spektaklu romskiej bajki pt. „O człowieku, który zwał się Nic” w wykonaniu Joanny Sarneckiej i Macieja Harny. Następnego dnia Zespół Szarotka Duklanie wraz z kapelą uświetniły Dzień Seniora

organizowanego w Nowej Wsi. 24 listopada w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyła się impreza „Andrzejki Integracyjne Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Wzięło w niej udział 30 osób. 8 grudnia zebrana w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej komisja artystyczna dokonała oceny złożonych na X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny. Wpłynęło ogółem 78 prac w trzech kategoriach wiekowych. Najlepsze szopki wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek w Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym „Poczuj magiczny smak Świąt” prowadzona była akcja „Podziel się miłością” na rzecz najbardziej potrzebujących osób z gminy Dukla, starszych, samotnych, chorych. Za zebrane pieniądze zakupiono produkty do przygotowania paczek, które zostały rozdane w okresie przedświątecznym. Rok kulturalny zakończony został 18 grudnia uroczystym koncertem zatytułowanym tym razem „W oczekiwaniu...”. Sala teatralno-kinowa nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych widzów. Program artystyczny przygotowali członkowie naszych zespołów i sekcji zainteresowań. Na zakończenie, tradycyjnie Burmistrz Dukli złożył życzenia świąteczno-noworoczne i podzielił się z wszystkimi opłatkiem.

W roku 2016 zorganizowaliśmy, współorganizowaliśmy 95 różnych przedsięwzięć tj. średnio 8 miesięcznie. W samym TCWK co miesiąc odbywały się wystawy, które obejrzało 925 osób. Nasze zespoły brały udział w 19 występach i koncertach, na terenie gminy oraz poza nią.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/17
Burmistrza Dukli
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DUKLA
ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Dukla, dnia 28 marca 2017 roku

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Dukła wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle,
- urządzenia techniczne,
- maszyny,
- urządzenia ogólnego zastosowania,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- zbiory biblioteczne,
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe),
- udziały w spółce: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy, Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Dukła 40%, Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” w Warszawie 2,10%.

Tablice składające się na informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają w szczegółowy sposób stan majątku trwałego oraz charakteryzują aktywa znajdujące się w jednostkach organizacyjnych gminy. W księgach rachunkowych znajdują odzwierciedlenie wszystkie transakcje wpływające na zmianę stanu rzeczowego majątku tj. kupno, realizacja inwestycji, sprzedaż i nieodpłatne przekazanie, nieodpłatne przyjęcie, przekazanie w trwały zarząd.

Stan mienia komunalnego wykazano według wartości początkowej na dzień 01.01.2016 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2016 r.

Ogółem wartość majątku trwałego Gminy Dukła (wraz z majątkiem: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli, Biblioteki Publicznej w Dukli, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, Zespołu Szkół nr 1 w Dukli, Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach, Szkoły Podstawowej w Wietrznie, Zespołu Szkół Publicznych w Łękach

Dukielskich, Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Zespołu Szkół Publicznych w Równem według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto: 136 659 579,18 zł
- umorzenie: 37 678 878,63 zł
- wartość netto: 98 980 700,55 zł

Wycena działek przyjmowanych z decyzji zgodna z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości.

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Dukla obrazuje tablica nr 1.

Tablica 1

Rzeczowy majątek trwały Gminy Dukla na dzień 31.12.2016 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r			Stan na 31.12.2016 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	30 776 224,22 zł	-	30 776 224,22 zł	30 878 370,12 zł	-	30 878 370,12 zł
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	30 694 458,37 zł	-	30 694 458,37 zł	30 765 244,27 zł	-	30 765 244,27 zł
	b/pozostałe jednostki*	81 765,85 zł	-	81 765,85 zł	113 125,85 zł	-	113 125,85 zł
1	Budynki,	51 881 304,58 zł	16 084,193,07 zł	35 733 600,07	49 876 345,43 zł	17 727 035,85 zł	32 149 309,58 zł
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	15 671 641,38 zł	4 321 366,45 zł	11 392 990,66 zł	12 981 695,81 zł	4 160 463,21 zł	8 821 232,60 zł
	b/ pozostałe jednostki*	36 209 663,20 zł	11 762 826,62 zł	24 340 609,41 zł	36 894 649,62 zł	13 566 572,64 zł	23 328 076,98 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 588 337,49 zł	13 853 172,94 zł	33 584 050, 17zł	50 561 228,19zł	16 190 186,72 zł	34 371 041,47 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	43 884 117,24 zł	13 491 208,94 zł	31 174 519,03 zł	43 635 497,67 zł	15 057 850,77 zł	28 577 646,90 zł
	b/ pozostałe jednostki*	2 704 220,25 zł	361 964,00 zł	2 409 531,14 zł	6 925 730,52 zł	1 132 335,95 zł	5 793 394,57 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	107 041,97 zł	66 215,31 zł	41 544,94 zł	107 041,97 zł	75 046,47 zł	31 995,50 zł
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	107 041,97 zł	66 215,31 zł	41 544,94 zł	107 041,97 zł	75 046,47 zł	31 995,50 zł
	b/ pozostałe jednostki*						

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r			Stan na 31.12.2016 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 009 824,91 zł	504 141,55 zł	505 683,36 zł	1 028 229,23 zł	709 699,80 zł	318 529,43 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	834 849,42 zł	355 824,93 zł	479 024,49 zł	832 731,72 zł	552 836,81 zł	279 894,91 zł
	b/ pozostałe jednostki*	174 975,49 zł	148 316,62 zł	26 658,87 zł	195 497,51 zł	156 862,99 zł	38 634,52 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 223,01zł	11 216,27 zł	4 006,74 zł	27 513,01 zł	12 545,63 zł	14 967,38 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	15 223,01 zł	11 216,27 zł	4 006,74 zł -	19 713,01 zł	12 272,63 zł	7 440,38 zł
	b/ pozostałe jednostki*		-		7 800,00 zł	273,00 zł	7 527,00 zł
6	Urządzenia techniczne	1 277 820 25 zł	846 547,34 zł	431 272,91 zł	1 096 738,34 zł	764 773,84 zł	331 964,50 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	1 159 518,11 zł	809 410,78 zł	350 107,33 zł	851 508,48zł	651 859,55 zł	199 648,93 zł
	b/ pozostałe jednostki*	118 302,14 zł	37 136,56 zł	81 165,58 zł	245 229,86 zł	112 914,29 zł	132 315,57 zł
7	Środki transportu	1 442 651,54 zł	1 240 368,56 zł	202 282,98 zł	1 460 193,79zł	1 214 114,38 zł	246 079,41 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	1 427 651, 54 zł	1 240 143,56 zł	187 507,98 zł	1 387 493,79 zł	1 169 099,42 zł	218 394,37zł
	b/ pozostałe jednostki*	15 000,00 zł-	225,00 zł	14 775,00 zł	72 700,00 zł-	45 014,96 zł-	27 685,04 zł
			-	-			-
				-			

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r			Stan na 31.12.2016 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1 405 680 70 zł	841 458,13 zł	564 222,57 zł	1 623 919,10 zł	985 475,94 zł	638 443,16 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	352 540,63 zł	276 263,97 zł	76 276,66 zł	408 195,08 zł	302 196,96 zł	105 998,12 zł
	b /pozostałe jednostki*	1 053 140,07 zł	565 194,16 zł	487 945,91 zł	1 215 724,02 zł	683 278,98 zł	532 445,04 zł
	OGÓŁEM:	134 504 108,67 zł	33 440 855,67 zł	101 063 253,00	136 659 579,18 zł	37 678 878,63 zł	98 980 700,55 zł
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	94 147 041,67 zł	20 571 650,21 zł	73 575 391,46 zł	90 989 121,80 zł	21 981 625,82 zł	69 007 495,98 zł
	b/ pozostałe jednostki*	40 357 067,00 zł	12 869 205,46 zł	27 487 861,54zł	45 670 457,38zł	15 697 252,81 zł	29 973 204,57 zł

Wykaz majątku brutto przekazanego w trwały zarząd

Tablica 2

Trwały zarząd	Grunty Grupa 0	Budynki Grupa 1	Budowle Grupa 2	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	11 290,00 zł	6 992 335,95 zł	26 977,84 zł			
Zespół Szkół Nr 2 w Dukli	2 700,00 zł	6 421 761,64 zł	-			
Szkoła Podstawowa w Iwli	1 140,00 zł	2 703 132,25 zł	102 067,41 zł			
Szkoła Podstawowa w Głojskach	1 040,00zł	1 299 564,31 zł	85 199,73 zł			
Szkoła Podstawowa w Wietrznie	690,00 zł	898 653,63 zł	123 470,42 zł			
Zespół Szkół Publicznych w Równem	4 900,00 zł	1 846 627,46 zł	165 219,95 zł			
Zespół Szkół Publicznych w Jasionce	910,00 zł	1 604 806,05 zł	137 721,16 zł			
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	13 600,00zł	3 090 607,77 zł	1 082 466,87 zł	7 700,00 zł		
Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich	43 895,85zł	3 320 825,46 zł	992 710,11 zł			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	32 960,00 zł	8 729 250,10 zł	4 221 510,27zł	126 927,72zł	50 000,00zł	82 287,00 zł
Razem	113 125 85 zł	36 907 564,62 zł	6 937 343,76 zł	134 627,72 zł	50 000,00 zł	82 287,00 zł

W roku 2016 wartość majątku przekazanego w trwały zarząd zwiększyła się o kwotę 5 204 771,41 zł w tym: w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie zakupiono i zamontowano system bezprzewodowej transmisji danych WIFI 9 367,63 zł ,zakupiono odśnieżarkę 7 700,00 zł ,przekazano działki, budowle sportowe i rekreacyjne dla MOSiR w Dukli 5 187 703,78 zł.

Grunty – Grupa 0

Stan mienia komunalnego - grunty na dzień 31.12.2016r
 - wartość gruntów wynosi 30 847 273,37 zł. Areał wyniósł 1 302,8563 ha. Dokonano weryfikacji działek oraz powierzchni areału.

Stan i wartości mienia komunalnego - grunty

Tablica 3

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 01.01.2016 r.</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.</i>
1. Grunty rolne		
<i>ilość</i>	361,7313 ha	359,8074 ha
<i>wartość</i>	731 980,88 zł	740 098,88 zł
2. Sady		
<i>ilość</i>	0,36 ha	0,36 ha
<i>wartość</i>	270,00 zł	270,00 zł
3. Łąki trwałe		
<i>ilość</i>	30,6920 ha	20,1586 ha
<i>wartość</i>	117 187,14 zł	110 750,14 zł
4. Pastwiska trwałe		
<i>ilość</i>	40,1524 ha	27 3011 ha
<i>wartość</i>	192 233,97 zł	142 315,87 zł
5. Grunty pod rowami		
<i>ilość</i>	0,5500 ha	0,5500 ha
<i>wartość</i>	7 980,00 zł	7 980,00 zł
6. Lasy		
<i>ilość</i>	460,7849 ha	460,7849 ha
<i>wartość</i>	15 696 576,49 zł	15 696 576,49 zł
7. Grunty zadrzewione		
<i>ilość</i>	5,7590 ha	5,7590 ha
<i>wartość</i>	8 704,00 zł	8 704,20 zł
8. Tereny mieszkaniowe		
<i>ilość</i>	7,9655 ha	6,8555 ha
<i>wartość</i>	244 107,81zł	241 061,81zł
9. Tereny przemysłowe		
<i>ilość</i>	0,0842 ha	0,0842 ha
<i>wartość</i>	5 940,00 zł	5 940,00 zł
10. Tereny zabudowane DL, OSP, pozostałe		
<i>ilość</i>	19,3120 ha	16,7697 ha
<i>wartość</i>	482 479,98zł	440 928,98zł
11. Tereny różne place, nieużytki		
<i>ilość</i>	53,6668 ha	52,2389 ha
<i>wartość</i>	452 237,50 zł	455 253,50 zł
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		
<i>ilość</i>	1,0400 ha	1,0400 ha
<i>wartość</i>	2 799,00 zł	2 799,00 zł
13. Tereny –użytki kopalne		
<i>ilość</i>	2,4400 ha	2,4400 ha
<i>wartość</i>	17 550,00 zł	17 550,00 zł

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 01.01.2016 r.</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.</i>
14. Tereny komunikacyjne drogi gminne, dojazdowe, parkingi, dworce autobusowe <i>ilość</i> <i>wartość</i>	 343,0682 ha 12 701 821,40 zł	 337 6676 ha 12 862 425,40 zł
15. Tereny różne <i>ilość</i> <i>wartość</i>	 4,0030 ha 23 690,00 zł	 4,0030 ha 23 690,00 zł
16. Nieużytki <i>ilość</i> <i>wartość</i>	 6,6794 ha 8 900,00 zł	 6,6764 ha 8 900,00 zł
RAZEM <i>ilość</i> <i>wartość</i>	 1 338,2887 ha 30 694 458,37 zł	 1 302,8563 ha 30 765 244,27 zł

Zwiększenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 301 959,95 zł w wyniku:

- 1) nieodpłatnego przyjęcia o kwotę 171 471,00 zł,
- 2) zamiany o kwotę 9 820,00 zł
- 3) podziału działek istniejących o kwotę 50 669,00 zł
- 4) darowizna od osób fizycznych na kwotę 24 910,00 zł,
- 5) zakupu 17 926,00 zł
- 6) weryfikacji działek 27 163,95 zł

Zmniejszenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 231 174,05 zł w wyniku:

- 1) Sprzedaży o kwotę 23 026,00 zł,
- 2) Likwidacji w związku z podziałem o kwotę 162 188,05 zł,
- 3) Przekazania w trwały zarząd dla MOSiR w Dukli 31 360,00 zł
- 4) Przekazania na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych - działka w Równem - 14 600,00 zł.

Dzierżawa gruntów

Cel dzierżawy	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
- rolny	203,88 ha	200,62 ha
- handlowo-usługowy	0,13 ha	0,1371 ha
- pod garaże	0,05 ha	0,0543 ha
- górniczy	0,73 ha	0,73 ha

Grunty mienia komunalnego przekazane w wieczyste użytkowanie

- grunty na cele mieszkaniowe	1,00 ha
- grunty na cele usługowo-handlowe	3,89 ha
- grunty przekazane pod ogródki działkowe	8,11 ha

RAZEM 13,00 ha

Stan gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie w stosunku do 2015 nie uległ zmianie na dzień 31.12.2016 r. ogółem wynosi **13,00** hektarów.

W trwałym zarządzie jest 11,29 ha hektarów gruntów w jednostkach budżetowych gminy na łączną wartość 113 125 ,85 zł.

Budynki na terenie Gminy Dukla – Grupa 1.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość brutto budynków mienia komunalnego na terenie Gminy Dukla wynosi 49.876.345,43 zł a umorzenie 17.727.035,85 zł, z tego :

- w księgach rachunkowych urzędu 12 981 695,81 zł, umorzenie 4.160 463,21 zł
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 36.894.649,62 zł, umorzenie 13.566.572,64 zł

Tablica 4

Budynki przekazane w trwały zarząd ewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych stan na 31.12.2016 r.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 01.01.2016r.	Umorzenie na 31.12.2016r.	Sposób wykorzystania
Dukla	2 budynki szkolne ul. Kościuszki i garaż	6 992 335,95 zł	4 257 874,95 zł	Sale lekcyjne i przedszkole
	Budynek szklony ul. Armii Krajowej	6 421 761,64 zł	962 075,72 zł	Sale szkolne
	Budynek hali sportowej	8 053 631,31 zł	1 204 949,28 zł	Hala sportowa

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 01.01.2016r.	Umorzenie na 31.12.2016r.	Sposób wykorzystania
Dukla	Budynek zaplecza socjalnego	675 618,79 zł	197 055,52 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
Iwla	Budynek szkolny	2 703 132,25 zł	767 252,25 zł	Sale lekcyjne
Głojsce	Budynek szkolny	1 299 564,35 zł	950 707,31 zł	Sale lekcyjne
Wietrzno	2 budynki szkolne	898 653,63 zł	671 713,52 zł	Sale lekcyjne, mieszkania
Jasionka	Budynek szkolny i gospodarczy	1 604 806,05 zł	869 821,05 zł	Sale lekcyjne Zgodnie z przeznaczeniem
Tylawa	2 budynki szkolne	3 077 692,77 zł	850 642,18 zł	Sale lekcyjne, mieszkania
Łęki Dukielskie	Hala sportowa	2 264 318,80 zł	410 408,80 zł	Hala sportowa
	Budynek szkolny	1 056 506,66 zł	740 208,66 zł	Sale lekcyjne
Równe	Budynek szkolny	1 846 627,46 zł	978 766,46 zł	Sale lekcyjne
Razem		36 894 649,62 zł	12 861 475,70 zł	

W 2016 roku wartość budynków oddanych w trwały zarząd zwiększyła się o 684 986,42 zł w tym : MOSiR w Dukli 675 618,79 zł, Zespół szkół Publicznych w Tylawie 9 367,63 zł.

Tablica 5

Budynki na terenie Gminy Dukla, ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego Dukla stan na 31.12.2016 r.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 01.01.2016r.	Umorzenie na 31.12.2016r	Sposób wykorzystania
1	2	3	4	5
BARWINEK	Dom Ludowy w Barwinku	238 452,65 zł	32 686,35 zł	Sala widowiskowa
	Budynek mieszkalny - lokale	375 483,37 zł	258 808,78 zł	Mieszkania socjalne
	Śmietnik 3115/10 000 części	2 006,09 zł	2 006,09 zł	Śmietnik

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 01.01.2016r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	RAZEM	615 942,11 zł	293 501,22 zł	
CERGOWA	Dom Ludowy Cergowa	103 062,47 zł	29 325,39 zł	Sala widowiskowa
	Budynek ŚDS w Cergowej	820 463,09 zł	200 312,00 zł	Ośrodek dla osób niepełnosprawnych
	RAZEM	923 525,56 zł	229 637,39 zł	
DUKLA	Lokale użytkowy w budynku przy ul. Cergowska 1	9 835,47 zł	8 212,78 zł	1 lokal użytkowy
	Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Kościuszki 2	59 682,34 zł	45 787,17 zł	1 lokal mieszkalny
	Lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rynek 4	39 013,74 zł	33 855,64 zł	6 lokali mieszkalnych 2 lokale użytkowe
	Lokale mieszkalne ul Rynek 3	65 062,18 zł	38 176,85 zł	2 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe
	Lokale w budynku ul. Rynek 19 w 479/1000 części	31 622,00 zł	31 622,00 zł	3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe
	Budynek ul. Rynek 17	54 487,11 zł	42 171,13 zł	3 lokale użytkowe
	Budynek ul. Kościuszki 8	20 750,05 zł	18 570,26 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek ul. 3-go Maja 1	47 940,06 zł	40 988,51 zł	7 lokali mieszkalnych 5 lokali użytkowych
	Budynek ul. Cergowska 6	170 581,36 zł	144 148,02 zł	1 lokal mieszkalny
	Budynek ul. Trakt Węgierski 13 w 557/10000 części	273 341,10 zł	210 175,58 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek agregatorowi w Dukli /koło rzeki /	1 216,26 zł	1 216,26 zł	Pomieszczenie na sprzęt GOPR
	Cmentarz w Dukli	97 189,99 zł	48 595,00 zł	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Urząd Gminy stary	275 830,49 zł	88 885,73 zł	Siedziba MOPS
	Budynek maszynowni w Dukli /koło rzeki/	46 379,80 zł	9 568,41 zł	Garaże na sprzęt GOPR
Budynek Urząd Gminy nowy	1 846 019,84 zł	273 514,37 zł	Siedziba Urzędu Miejskiego	

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 01.01.2016r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	Budynek SIP administracyjno-produkcyjny/spół. inwalidów/	223 139,00 zł	82 661,93 zł	zadania z zakresu kultury
	Budynek kotłowni SIP	118 341,00 zł	59 183,35 zł	W remoncie
	Poczekalnia autobusowa i szalety miejskie	207 241,32 zł	148 522,92 zł	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
	Baza ratownictwa ogólnego	645 924,28 zł	450 783,61 zł	OSP. Pogotowie ratunkowe ,GOPR
	Budynek administracyjno-usługowy /Nadleśnictwo/	486 153,46 zł	323 635,73 zł	Siedziba Parków Krajobrazowych
	Budynek stacji uzdatniania wody	286 894,31 zł	30 482,53 zł	W administrowaniu GKIM Dukła
	Budynek garażowy ul. Kościuszki 28	8 423,01 zł	6 241,80 zł	Miejsca garażowe
	Budynek Centrum Wymiany Kulturalnej Gminny Ośrodek Kultury	1 310 230,92zł	59 608,79 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek socjalno-techniczny przy oczyszczalni ścieków w Dukli	173 263,75zł	9 746,08 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek agregatorowi przy oczyszczalni ścieków w Dukli	20 726,60 zł	1 165,86 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Kaplicy cmentarnej w Dukli	2 908,05zł	2 908,05 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek usługowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	6 525 197,49 zł	2 213 428,36 zł	
GŁOJSCE	Dom Ludowy - budynek	402 164,11 zł	102 548,66 zł	Sala widowiskowa
	Budynek OSP	60 539,04 zł	4 424,64 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	462 703,15 zł	106 973,30 zł	
IWLA	Dom Ludowy budynek	144 643,38 zł	47 259,51 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek -szatnia	26 881,13 zł	336,01 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	171 524,51 zł	47 595,52 zł	

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 01.01.2016r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
JASIONKA	Budynek Domu Ludowego i OSP	173 759,80 zł	78 191,84 zł	Sala widowiskowa, lokal użytkowy, OSP
	RAZEM	173 759,80 zł	78 191,84 zł	
LIPOWICA	Budynek parterowy użytkowy	351 428,62 zł	82 570,21 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek wielofunkcyjny ujęcia wody	161 157,07 zł	17 122,95 zł	Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o.
	RAZEM	512 585,69 zł	99 693,16 zł	
ŁĘKI DUKIELSKIE	Remiza OSP	86 332,22 zł	27 703,13 zł	Magazyn sprzętu i garaże
	Budynek mieszkalny i ośrodek zdrowia	120 761,69 zł	59 547,02 zł	4 lokale mieszkalne i przychodnia
	Budynek garażowy przy ośrodku zdrowia	6 562,53 zł	6 562,53 zł	2 garaże
	RAZEM	213 656,44 zł	93 812,68 zł	
MYSZKOWSKIE	Budynek użyteczności publicznej	271 557,55 zł	177 868,94 zł	Lokal zastępczy
	Budynek gospodarczy	9 165,00 zł	9 165,00 zł	Magazyn sprzętu OSP
	RAZEM	280 722,55 zł	187 033,94 zł	
MSZANA	Zbiornik wyrównawczy nr 1 i 2 - 2 szt.	6 506,00 zł	3 854,94 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek stacji uzdatniania wody /po hydroforni/	96 011,33 zł	56 886,73 zł	Cz. pow. - Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o.
	Budynek Domu Ludowego	178 674,01 zł	18 684,47 zł	Świetlica, sala widowiskowa
	2/24 w prawie własności boksów gospodarczych w Mszanie	500,00	500,00	Zgodnie z przeznaczeniem
	Lokal mieszkalny nr 5 wraz z 105/989 w prawie własności budynku	52 832,01 zł	3 602,94 zł	1 lokal mieszkalny
	RAZEM	334 523,35 zł	83 529,08 zł	

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 01.01.2016r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
NOWA WIEŚ	Budynek Domu Ludowego	488 903,74 zł	24 094,91 zł	Sala widowiskowa
	RAZEM	488 903,74 zł	24 094,91 zł	
NADOLE	Budynek Domu Ludowego	198 336,43 zł	66 978,68 zł	Sala widowiskowa i lokale użytkowe
	Budynek gospodarczy 1/5 części	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Magazyn
	RAZEM	200 336,43 zł	68 978,68 zł	
OLCHOWIEC	Budynek Domu Ludowego	97 474,21 zł	12 684,60 zł	Sala widowiskowa
	Sala gospodarcza DL	4 500,00 zł	2 362,50 zł	Sala gospodarcza
	RAZEM	101 974,21 zł	15 047,10 zł	
RÓWNE	Budynek murowany / po poczcie/	21 314,41 zł	13 753,83 zł	Lokale użytkowe
	Budynek mieszkalny ul. Kopalniana 46 drewniano-murowany	24 312,69 zł	16 289,55 zł	Lokale mieszkalne
	Dom Użyteczności Publicznej	679 420,30 zł	256 589,67 zł	Sala widowiskowa, magazyn sprzętu ppoż., lokale użytkowe
	Remiza OSP	2 018,88 zł	2 018,88 zł	Garaż OSP
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	20 000,00 zł	50,00 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	747 066,28 zł	288 701,93 zł	
TEODORÓWKA	Budynek Domu Ludowego	63 934,18 zł	17 884,81 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	63 934,18 zł	17 884,81 zł	-
TRZCIANA	Budynek Dom Ludowy	75 563,22 zł	22 520,09 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	RAZEM	75 563,22 zł	22 520,09 zł	
TYLAWA	Budynek Dom Ludowy	69 651,36 zł	10 161,02 zł	Sala widowiskowa
	Budynek Agronomówka	13 544,56 zł	9 165,10 zł	Lokal użytkowy

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 01.01.2016r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	Remiza OSP	2 744,00 zł	2 744,00 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaże
	Budynek drewniany	2,76 zł	2,76 zł	Dawne OSP do rozbiórki
	RAZEM	85 942,68zł	22 072,88 zł	
WIETRZNO	Budynek Domu Ludowego	207 925,22 zł	65 548,70 zł	Sala widowiskowa, lokale użytkowe
	Budynek murowany OSP	46 989,59 zł	4 847,42 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaż
	Stacja uzdatniania wody	376 602,02zł	98 728,76 zł	Administrator Spółka Wodna
	Budynek przepompowni-hydrofornia	1 964,63	1 899,22 zł	Administrator Spółka Wodna
	RAZEM	633 481,46 zł	171 024,10 zł	
ZBOISKA	Budynku Domu Ludowego	99 866,66 zł	34 372,26 zł	Sala widowiskowa
	RAZEM	99 866,66 zł	34 372,26 zł	
ZYNDRANOWA	Budynek Domu Ludowego i OSP	194 374,95 zł	33 388,36 zł	Sala widowiskowa i magazyn sprzętu ppoż
	RAZEM	194 374,95 zł	33 388,36 zł	
ZAWADKA RYMANOWSKA	Budynek Dom Ludowy	76 111,35 zł	28 981,60 zł	Sala widowiskowa
	RAZEM	76 111,35 zł	28 981,60 zł	
	OGÓLEM	12 981 695,81 zł	4 160 463,21 zł	

Zwiększenie wartości budynków w 2016 r. nastąpiło o kwotę 276 400,35 zł w związku z :

- 1) Modernizacją schodów w budynku DL w Nadolu 2 775,11 zł.
- 2) Docieplenie budynków ul. Rynek 17 za 5 802,74 zł, ul.Cergowska 6 - 2 299,25zł.
- 3) Wymiana rynny w DL w Tylawie 7 785,65 zł.
- 4) Modernizacja sanitariatów DL Głojсце 40 000,03zł,
- 5) Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Łęki Dukielskie na sanitariaty 8 700,31zł.
- 6) Zagospodarowanie placu przy DL w Mszanie 31 957,95 zł.
- 7) Wykonano instalację co w DL w Lipowicy 22 682,64 zł.
- 8) Wykonano płytkę odbojowa przy DL w Olchowcu 12 983,11zł.
- 9) Wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku ul. Kościuszki 4/stary urząd/ 45 929,41zł, DL w Cergowej 21 308,33 zł, DL w Nowej Wsi 10 630,55 zł, w budynku Wymiany Kulturalnej -Gminny Ośrodek Kultury w Dukli 9 756,09 zł.
- 10) Zakupiono i zamontowano kamerę w DL w Równem 1 000,00 zł.
- 11) Przyjęto budynek kaplicy cmentarnej w Dukli 2 908,05 zł, budynek usługowy na ul. Kościuszki 3 000,00 zł, budynek – szatnie w Iwli 26 881,13 zł, budynek mieszkalno – gospodarczy w Równem 20 000,00 zł.

Zmniejszenia wartości budynków w 2016 r. nastąpiło o kwotę 2 966 345,92 zł.

- 1) Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku ul. Kościuszki 10 - 8 385,49 zł.
- 2) Zmiana klasyfikacji środka trwałego z grupy I do grupy II 2 254 620,49 zł.
- 3) Wydzielenie z budynku Bazy Ratownictwa ogólnego w Dukli ogrodzenia 27 721,15 .
- 4) Przekazano budynek zaplecza na Euro-Boisku w Dukli w trwały zarząd 675 618,79 .

Budowle na terenie Gminy Dukla- grupa 2

Ewidencyjna wartość budowli ogółem na dzień 31.12.2016 r wynosi :

- w księgach rachunkowych urzędu 43 635 497,67 zł umorzenie 15 057 850,77 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych 6 925 730,52 zł umorzenie 1 132 335,95 zł.

Nastąpił wzrost wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 3 986 420,70 zł w wyniku przeprowadzenia następujących inwestycji :

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dukli- 42 139,60 zł
- 2) Budowa kanalizacji w Cergowej – 12 613,19 zł
- 3) Budowa kanalizacji w Nadolu – 54 815,85 zł
- 4) Budowa kanalizacji w Równem – 7 325,85 zł
- 5) Budowa kanalizacji w Jasionce – 11 824,60 zł
- 6) Budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzno, Zboiska, Równe ,Cergowa – 41 943,44 zł
- 7) Budowa sieci wodociągowej Nadolu – 15 020 ,74 zł.
- 8) Wybudowano odcinki oświetlenia ulicznego w Zboiskach 78 656,82 zł, Nadolu 13 325,48zł, Wietrznie 4 019,08 zł, Tylawie 58 107,33 zł.
- 9) Zmodernizowano drogi w Cergowej 140,00 zł, Nowej Wsi 11 808,00 zł, Równem 73 296,23 zł, Barwinku 16 956,29 zł, Głojscach 38 716,96 zł ,Iwli 89 752,10 zł, Lipowicy 22 797,74 zł, w Myszkowskim 27 940,68 zł, Nadolu 24 660,84 zł, Teodorówce 38 993,10 zł, Zawadce Rymanowskiej 49 346,56 zł, Zydranowej 20 179,38 zł, Wietrznie 31 385,85 zł, Jasionce 38 580,80 zł, Łęki Dukielskie Pałacówka 94 102,60 zł, Tylawie 22 849,39 zł, wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 19 Kuźnica Barwinek w m. Równe” 13 530,00 zł .
- 10) Dokończono budowę inwestycji-Boisko sportowe, wielofunkcyjne, ogólnodostępne w Dukli, w tym boisko do piłki plażowej i siatkówki plażowej 536 335,45 zł oraz plac zabaw 212 915,11 zł.
- 11) Dokonano zmianę klasyfikacji środka trwałego Euro-Boisko do piłki nożnej w Dukli z działu I do działu II 2 254 620,49 zł.
- 12) Z wartości budynku Bazy Ratownictwa Ogólnego w Dukli wydzielone zostało ogrodzenie w kwocie 27 721,15 zł.

Zmniejszenia 4 235 040,27 zł :

- 1) Przekazano w trwały zarząd dla MOSiR w Dukli –przyłącze elektroenergetyczne do zasilania agregatu na lodowisku 22 728,86 zł, korty tenisowe 537 183,01 zł, boisko sportowe, wielofunkcyjne, ogólnodostępne w Dukli 1 406 977,91 zł oraz Euro-Boisko do piłki nożnej 2 254 620,49 zł.
 - 2) Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 19 Kuźnica Barwinek w m. Równe” 13 530,00zł.
- Zwiększenie w jednostkach organizacyjnych :

- w MOSiR w Dukli poprzez przyjęcie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania agregatu przy lodowisku 22 728,86 zł
- kortu tenisowego 537 183,01 zł
- boiska wielofunkcyjnego 1 406 977,91 zł
- boiska do piłki nożnej 2 254 620,49 zł

Budowle znajdujące się na terenie Gminy Dukla, wg stanu na 31.12.2016r

Tablica 6

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2016 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016r.</i>
1	Przyłącza kablowe zasilające	167 573,63 zł	128 784,34 zł
2	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	26 394 339,62 zł	9 713 140,68zł
3	Drogi ,parkingi, oświetlenia uliczne	9 223 356,04zł	2 282 263,15 zł
4	Oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów komunalnych	7 503,623,40 zł	2 793 046,95 zł
5	Ogrodzenia budowli	346 604,98 zł	140 615,65 zł
	RAZEM:	43 635 497,67 zł	15 057 850,77 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 107 041,97 zł, umorzenie wynosi 75 046,47 zł.

	Wartość brutto	Umorzenie
- kotły CO	24 457,67 zł	14 884,45 zł
- agregaty	82 680,33 zł	60 162,02 zł

Razem	107 041,97 zł	66 215,31 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2016r. w ewidencji księgowej urzędu, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 832 731,72 zł, umorzenie wynosi 552 836,81 zł.

- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 195 497,51 zł, umorzenie 156 862,99 zł

Zwiększenie wartości o kwotę 5 190,00 zł w tym:

Zakupiono:

- 1) Szafę chłodniczą do DL w Cergowej 5 190,00 zł

Zmniejszenie wartości nastąpiło :

- 1) w księgach rachunkowych urzędu o kwotę 7 307,70 zł w związku z likwidacją - zużytego skanera oraz drukarki 6 132,00 zł,
- 2) przeniesiono na wyposażenie monitor i drukarkę 1 175,70 zł .

W księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych:

Zwiększenie wartości :

- 1) ZOPO Dukla zakupiono 2 zestawy komputerowe – 7 992,00 zł
- 2) ZS nr 1 w Dukli zakupiono system VIP n a 3 stanowiska 5 380,02 zł
- 3) MOPS w Dukli zakupiono 2 zestawy komputerowe – 7 150,00 zł

	Wartość brutto	Umorzenia
- komputery, monitory, drukarki	749 367,11 zł	511 046,32 zł
- urządzenia do kuchni tj. szafy chłodnicze	32 529,57 zł	14 786,70 zł
- wiertarki uniwersalne	7 320,00 zł	7 320,00 zł
- inne – myjka DS. 790 C	5 385,04 zł	5 385,04 zł
- belownica	38 130,00 zł	14 298,75 zł
Razem	832 731,72 zł	552 836,81 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

W księgach rachunkowych urzędu ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2016r wyniosła 19 713,01 zł , umorzenie 12 272,63 zł.

-zwiększenie poprzez zakup zagęszczarki 4 490,00 zł

-w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 7 800,00 zł, umorzenie 273,00 zł - zakup kosiarki na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
- betoniarka	1 464,00 zł	1 464,00 zł
- zagęszczarka	4 490,00 zł	404,10 zł
- 2 patelnie elektryczne	9 159,01 zł	5 804,53 zł
- drabina specjalistyczna	4 600,00 zł	4 600,00 zł

Razem	19 713,01zł	12 272,63 zł
--------------	--------------------	---------------------

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ewidencyjna wartość urządzeń technicznych ogółem na dzień 31.12.2016 r wynosi 1 096 738,34 zł :

- w księgach rachunkowych urzędu 851 508,48 zł umorzenie 651 859,55 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych 245 229,86 zł umorzenie 112 914,29 zł.

Zwiększenie w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 126 927,72 zł

- MOSiR w Dukli w wyniku zwiększenia trwałego zarządu - monitoring- 126 927,72 zł

Zmniejszenie w ewidencji urzędu nastąpiło o kwotę 308 009,63 zł w wyniku:

- 1) Sprzedano przekaźniki telewizyjne w Tylawie i Teodorówce 181 081,91 zł
- 2) Przekazano w trwały zarząd monitoring znajdujący się na boisku sportowym MOSiR w Dukli.

	Wartość brutto	Umorzenie
- centrale telefoniczne	26 731,36 zł	25 788,17 zł
- urządzenia tele i radiotechniczne	45 954,91 zł	43 974,63 zł
- kontener metalowy i pojemniki	135 694,20 zł	131 696,70 zł
- urządzenia ppoż. /motopompy pompy ,piły do stali/	241 930,33 zł	178 628,56 zł
- pozostałe urządzenia techniczne	72 654,87 zł	43 902,04 zł
- linia do segregacji odpadów	133 732,00 zł	133732,00 zł
- zbiornik na olej	107 289,17 zł	28 214,95 zł
- monitoring rynku w Dukli	87 530,64 zł	65 922,50 zł

Razem	851 508,48 zł	651 859,55 zł
--------------	----------------------	----------------------

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie - Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1 623 919,10 zł w tym

- w księgach rachunkowych urzędu 408 195,08 zł, umorzenie 302 196,96 zł
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 1 215 724,02 zł, umorzenie 683 278,98 zł

Zwiększenie nastąpiło poprzez:

- 1) zakup zestawu ratowniczego dla OSP Iwla 4 374,00 zł
- 2) budowa altany ogrodowej w Olchowcu 8 375,86 zł
- 3) zakup wiaty przystankowej w Łękach Dukielskich 4 845,59 zł
- 4) zakup pługopiaskarki w Równem 3 600,00 zł
- 5) zakup drabiny ratowniczej wysuwanej dla OSP Barwinek 6 765,00 zł
- 6) zakup rowerowego placu zabaw „PUMPTRACK” w Dukli 82 287,00 zł
- 7) zakup zestawu mebli do Urzędu Miejskiego w Dukli 5 800,00 zł
- 8) zakup urządzenia wielkoformatowego w ramach projektu „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” 21 894,00 zł

Zmniejszenia :

- 1) przekazano do MOSiR rowerowy plac zabaw „PUMPTRACK” w Dukli 82 287,00 zł

Zwiększenie w ewidencji jednostek:

- 1) MOSiR w Dukli – otrzymano w trwałą zarząd rowerowy plac zabaw 82 287,00 zł,
2 altany 19 650,00zł, ławki 36 900,00 zł, siłownia na wolnym powietrzu 15 252,00 zł
- 2) Ośrodek Kultury – zakupiono obiektyw do aparatu fotograficznego 1 494,95 zł

	Wartość brutto	Umorzenie
- zestawy ratunkowe w OSP	93 774,00 zł	89 764,50 zł
- kserokopiarki	64 573,09 zł	27 306,46 zł
- wiaty przystankowe	176 169,32 zł	137 044,40 zł
- sprzęt nagłaśniający, projektory	23 524,70 zł	16 197,63 zł
- pozostały sprzęt – baraki, wiaty	50 153,97 zł	31 883,97 zł
Razem	408 195,08 zł	302 196,96 zł

**Środki trwale w budowie (inwestycje) na terenie Gminy Dukla.
Stan na dzień 31.12.2016 rok.**

Tablica 7

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota</i>
1.	Dokumentacja projektowa budowy zjazdu z drogi krajowej w m. Trzciana	6 042,75 zł
2.	Przebudowa ciągu pieszego w Dukli przy ul. Bema	433,20 zł
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przepustu na potoku Panna w m. Zyndranowa”	12 300,00 zł
4.	Przebudowa zjazdu w m. Tylawa	3 000,00 zł
5.	Budowa ścieżki w Łękach Dukielskich	13 554,55 zł
6.	Przepust budowlany w m. Lipowica	16 605,00 zł
7.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie pomieszczeń na przedszkole w ZSP Tylawa, Równe, Łęki Dukielskie	36 900,00 zł
8.	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla	25 834,60 zł
9.	Budowa wieży widokowej na Górze Cergowa	56 977,02 zł
10.	Budowa hali sportowej w Jasionce	67 674,10 zł
11.	Przebudowa ,rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. magaz. na Przedszkole Gminne w Dukli	699 057,06 zł
12.	Odnawialne źródła energii	105 042,00 zł
13.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku administracyjnego w Cergowej na cele mieszkaniowe	40 000,00 zł
14.	Szatnia przy boisku sportowym w Łękach Dukielskich	6 000,00 zł
15.	Budowa hali sportowej w Tylawie	46 063,50 zł
16.	Rozbudowa hali sportowej w Łękach Dukielskich	1 045,50 zł
17.	Modernizacja budynku byłej szkoły w Myszkowskim	76 672,25 zł
18.	Opracowanie zmian do projektu techn. odwodnienia części drogi gminnej w Cergowej, dz. 1696	2 360,00 zł
19.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację DL w Cergowej	18 147,54 zł
20.	Przebudowa schodów do budynku OSP w Łękach Dukielskich	15 995,24 zł
21.	Budowa remizy OSP w Tylawie	36 500,00 zł
22.	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą - tablice informacyjne w ramach projektu	350,00 zł
23.	Przebudowa drogi w Teodorówce	46 125,00zł

24.	Budowa kładki drewnianej w Równem	27 060,00 zł
25.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dukli	15 422,60 zł
26.	Oświetlenia uliczne na terenie gminy	175 323,82zł
27.	Dokumentacja dla telewizji dozorowej dla Dukli i Cergowej	17 580,49 zł
28.	Rewitalizacja płyty rynku w Dukli	51 773,00 zł
29.	Budowa wiaty magazynowej przy kanalizacji Dukla	7 712,10 zł
30.	Oczyszczalnia ścieków Zboiska, kanalizacja sanitarna w północnej części Dukli	91 566,39 zł
31.	Sieć wodociągowa w m. Dukla, Zboiska	72 000,00 zł
32.	Kanalizacja deszczowa w Dukli	35 055,00 zł
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Cergowa, Zawadka Rym., Teodorówka, Nadole, Łęki Dukielskie, Jasionka	207 729,84 zł
34.	Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie	304 024,14 zł
35.	Budowa sieci wodociągowej w Równem, Nadolu	31 313,60 zł
36.	Wysypisko odpadów komunalnych – II niecka	41 114,00 zł
RAZEM		2 410 354,29 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynosi 6 834 608,82 zł z tego:

Tablica 8

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2016 rok</i>	<i>Stan na 31.12.2016 rok</i>
1	Urząd Miejski Dukla	2 245 005,64 zł	2 247 749,84 zł
2	Ośrodek Kultury w Dukli	194 006,86 zł	198 603,78 zł
3	Biblioteka Publiczna Dukla	74 217,27 zł	75 712,95 zł
4	Środowiskowy Dom Samopom. w Cergowej	148 715,60 zł	146 116,09 zł
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	79 839,42 zł	90 383,42 zł
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	67 354,20 zł	122 297,50 zł
7	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli	76 839,31 zł	76 089,32 zł

8	Szkoły	3 665 394,29zł	3 877 655,92 zł
	z tego:		
a	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	733 326,54 zł	800 459,81 zł
b	Zespół Szkół Nr 2 w Dukli	931 358,03 zł	939 380,58 zł
c	Zespół Szkół Publicznych w Równem	371 402,02 zł	411 163,44 zł
d	Zespół Szkół Publicznych Łęki Dukielskie	321 969,63 zł	348 304,57 zł
e	Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	364 983,37 zł	375 415,37zł
f	Zespół Szkół Publicznych w Jasionka	269 680,66 zł	280 611,12 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	211 880,77 zł	246 464,77 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojskach	274 400,03 zł	282 085,57 zł
i	Szkoła Podstawowa w Wietrzno	186 393,24 zł	193 770,69 zł
	R A Z E M	6 551 372,59 zł	6 834 608,82 zł

Stan konta „013” –Pozostałe środki trwałe, na dzień 01.01.2016 r. wynosił 6.551.372,59 zł
Stan konta „013” na dzień 31.12.2016 r wyniósł 6.834.608,82 zł . Nastąpił wzrost o kwotę 283.236,23 zł .

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 712.149,33 zł.

Tablica 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Biblioteka Publiczna w Dukli	343 909,71 zł	366 045,36 zł
2	Szkoły z tego:	214 994,44 zł	346 103,97 zł
a	Zespół Szkół Nr 1 w Dukla	55 042,41 zł	72 095,86 zł
b	Zespół Szkół Nr 2 w Dukli	26 603,51 zł	61 795,45 zł
c	Zespół Szkół Publicznych Łęki Dukielskie	18 131,59 zł	33 845,63 zł
d	Zespół Szkół Publicznych Równem	51 982,25 zł	67 889,84 zł
e	Zespół Szkół Publicznych Tylawa	22 801,76 zł	27 306,58 zł
f	Zespół Szkół Publicznych Jasionka	16 384,68 zł	29 266,03 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	3 352,82 zł	9 333,72 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojskach	12 495,24 zł	18 880,37 zł
i	Szkoła Podstawowa Wietrzno	8 200,18 zł	15 690,49 zł
	RAZEM	558 904,15 zł	712 149,33 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 153.245,18 zł w stosunku do 2015 roku i na dzień 31.12.2016r. wynosi 712.149,33 zł.

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 01.01.2016 r. wyniosły 320.042,70 zł. Zwiększenie o kwotę 4.371,15 zł z tego zakup nowych programów w :

- 1) Urzędzie Miejskim -2.343,15 zł
- 2) Ośrodka Kultury w Dukli 230,00 zł
- 3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli 1.798,00 zł

Stan na 31.12.2016 r. wynosi 327.578,91 zł.

Tablica 10

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2016 rok</i>	<i>Stan na 31.12.2016rok</i>
1	Urząd Miejski Dukla	212 732,86 zł	215 076,01 zł
2	Ośrodek Kultury w Dukli	7 258,20 zł	7 488,20 zł
3	Biblioteka Publiczna w Dukli	20 543, 70 zł	20 543,70 zł
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	17 855,25 zł	19 653,25 zł
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej	3 837,70 zł	3 837,70 zł
6	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli	16 551,00 zł	16 551,00 zł
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	5 442,45 zł	5 442,45 zł
8	Szkoły	35 821,54 zł	35 821,54 zł
	z tego:		
a	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	2 606,44 zł	2 606,44 zł
b	Zespół Szkół Nr 2 w Dukli	12 873,30 zł	12 873,30 zł
c	Zespół Szkół Publicznych w Równem	0,00 zł	0,00 zł
d	Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukiel.	1 407,56 zł	1 407,56 zł
e	Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	11 279,82 zł	11 279,82 zł
f	Zespół Szkół Publicznych w Jasionce	1 485,76 zł	1 485,76 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	6 168,66 zł	6 168,66 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojskach	0,00 zł	0,00 zł
i	Szkoła Podstawowa Wietrzno	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	320 042,70 zł	324 413,85 zł

Długoterminowe aktywa finansowe – konto „030”

Wartość udziałów Gminy Dukła w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi 1.543.020,33 zł. Wartość udziałów Gminy Dukła w tej spółce w stosunku do 2015r nie wzrosła. Gmina Dukła nie otrzymuje dywidendy. Gmina Dukła przystąpiła do Spółki z o.o. Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska i posiada udziały w wysokości 50.000,00 zł oraz do Spółki z o.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Dukła Sp. z o.o. i posiada udziały w wysokości 4.000,00 zł.

Gmina Dukła nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności oraz akcji.

Dochody z majątku Gminy Dukła stan na dzień 31.12.2016 r. według źródeł pochodzenia:

Tablica 11

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>2015 rok</i>	<i>2016 rok</i>
1	Sprzedaż gruntów: budowlanych i innych	212 559,13 zł	271 116,19 zł
2	Wpływy z wynajmu w domach ludowych	31 334,23 zł	12 027,22 zł
3	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	20 312,47 zł	14 701,22 zł
4	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dzierżawa gruntów	189 855,29 zł	189 685,70 zł
5	Sprzedaż składników majątkowych (bez sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych)	15 336,32 zł	15 584,82 zł
6	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	123 725,42 zł	126 378,61 zł
7	Opłaty za wynajem samochodów IVECO, SKODA przez jednostki organizacyjne	4 633,35 zł	5 150,06 zł
8	Opłata za trwały zarząd MOSiR	23 406,00 zł	25 904,00 zł
9	Wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	54 225,00 zł	24 540,00 zł
10	Dochody z najmu zrealizowane przez jednostki oświatowe	58 474,03 zł	45 027,30 zł

11	Dzierżawa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionka, Cergowa, Nadole, Dukla	23 474,69 zł	23 670,76 zł
12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 146,00 zł	1 174,00 zł
	RAZEM	760 481,93 zł	754 959,88 zł

Rzeczowy majątek trwały i pozostałe składniki mienia komunalnego Gminy Dukla uległy zwiększeniu i wyniosły brutto :

	Stan na 01.01.2016 r.	stan na 31.12.2016 r.
- środki trwałe	134 504 108,67 zł	136 659 579,18 zł
- pozostałe środki trwałe	6 551 372,59 zł	6 834 608,82 zł
- zbiory biblioteczne	558 904,15 zł	712 149,33 zł
- wartości niematerialne i prawne	320 042,70 zł	327 578,91 zł
- udziały w GKiM w Dukli Sp. z o.o.	1 543 020,33 zł	1 543 020,33 zł
- udziały w Kraj. Fund. Poręczeniowym	0,00 zł	50 000,00 zł
- udziały w Lok. Fund. Poręczeniowym	0,00 zł	4 000,00 zł
RAZEM:	143 477 448,44 zł	146 130 936,57 zł

W 2016 r wartość składników mienia komunalnego wzrosła ogółem do kwoty 146 130 936,57 zł. Największy wzrost wartości mienia komunalnego wykazują środki trwałe w kwocie 2 155 470,51 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych.

Nadal w następnych latach planowane są prace na rozpoczętych inwestycjach, których wartość na 31.12.2016 r. wynosiła 2.410.354,29 zł.