

**ZARZĄDZENIE NR 140/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/17
Burmistrza Dukli
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dukla, dnia 22 sierpnia 2017 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2017 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XXXII/196/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2017	58.179.728,30	62.786.639,30	- 4.606.911,00
30.06.2017	61.684.593,55	67.344.108,74	- 5.659.515,19

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	57.360.625,55	33.708.413,26	58,77 %
Dochody majątkowe	4.323.968,00	1.955.951,08	45,24 %
Wydatki bieżące	55.188.921,10	28.418.165,31	51,49 %
Wydatki majątkowe	12.155.187,64	3.648.313,30	30,01 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 5.659.515,19	+ 3.597.885,73	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2017 roku wyniósł 10.987.363,75 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 10.987.363,75 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 30,81 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2017 r. wyniosły 9.848.210,89 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 3.592.689,31 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.248.582,32 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.478.804,91 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 7.031,85 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 47.253,20 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 22.201,17 zł, podatki lokalne – 644.976,73 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.964,46 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych MOSIR – 350,00 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.006.939,26 zł (należne udziały w pdof – 421.460,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 13.300,83 zł, zajęcie pasa drogowego – 79.244,90 zł, podatki lokalne – 3.332.990,58 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 134.756,37 zł, zaliczka pracownika – 300,00 zł, z tytułu przedpłaty za identyfikatory dla pracowników - 355,47 zł, za badanie gleby – 610,00 zł,

z tytułu nadpłaty za gaz – 212,32 zł, z tytułu korekty faktury za roboty budowlane – 17.237,17 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS – 1.150,28 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 1.166,40 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.305,00 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 2.200,30 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 649,64 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	60
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukła	53
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	30
	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	
3.645.056,15 zł	2.898,99 zł		9.049,05 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 635.840,76 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.449,48 zł	50 % BP 1.449,51 zł	Gmina Wierzyciela	
2) 3.009.215,39 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.231.950,57 zł			3.619,63 zł	5.429,42 zł + odsetki 13.168,32 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:	
BG 316.470,90 zł			BG 1.162.334,01 zł	
BP 316.470,87 zł			BP 1.837.832,33 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	15	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	4	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	1	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	15	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	3	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.350.586,02 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 6.297.981,83 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 1.052.604,19 zł. W I półroczu 2017 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 1.691.070,83 zł., zrealizowano je w kwocie 844.830,00 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	17.12.2013-31.12.2019	250.000,00	25.000,00	97.135,70
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	300.000,00	1.220.000,00

3.	BS Biecz	Umowa kredytu na dofinansowanie zadania: „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	17.12.2013-30.12.2018	110.000,00	15.000,00	35.933,72
4.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015-20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	10.000,00	770.000,00
5.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014-31.12.2020	410.000,00	33.830,00	219.895,00
6.	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	26.000,00	27.410,83
7.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	375.000,00	6.307.328,50
8.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	40.000,00	1.629.660,00
9.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	29.11.2016 – 20.12.2025	3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)	20.000,00	680.000,00
RAZEM:					844.830,00	10.987.363,75

W I półroczu 2017 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I.
Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 35.664.364,34 zł, czyli w 57,82 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			115 312,53	109 793,99	109 793,99	0,00	95,21%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	11 685,71	11 685,71	0,00	50,81%
010	01010	0750	23 000,00	11 685,71	11 685,71	0,00	50,81%
01095 Pozostała działalność			92 312,53	98 108,28	98 108,28	0,00	106,28%
010	01095	0750	0,00	5 795,75	5 795,75	0,00	
010	01095	2010	92 312,53	92 312,53	92 312,53	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	606,04	606,04	277,22	
02001 Gospodarka leśna			0,00	606,04	606,04	277,22	
020	02001	0570	0,00	600,00	600,00	277,22	
020	02001	0920	0,00	6,04	6,04	0,00	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	37,08	37,08	0,00	
40002 Dostarczanie wody			0,00	37,08	37,08	0,00	
400	40002	2910	0,00	37,08	37,08	0,00	
500 Handel			30 000,00	33 553,79	33 553,79	0,00	111,85%
50095 Pozostała działalność			30 000,00	33 553,79	33 553,79	0,00	111,85%
500	50095	0970	30 000,00	33 553,79	33 553,79	0,00	111,85%
600 Transport i łączność			3 197,00	2 590,16	2 590,16	0,00	81,02%
60014 Drogi publiczne powiatowe			3 197,00	2 131,32	2 131,32	0,00	66,67%
600	60014	2320	3 197,00	2 131,32	2 131,32	0,00	66,67%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	458,84	458,84	0,00	
600	60016	0490	0,00	253,84	253,84	0,00	
600	60016	0620	0,00	205,00	205,00	0,00	
630 Turystyka			86 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			86 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2057	81 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2059	4 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			216 400,00	126 752,04	126 752,04	81 405,07	58,57%

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			216 400,00	126 752,04	126 752,04	81 405,07	58,57%
700	70005	0550	16 400,00	15 716,97	15 716,97	4 654,55	95,84%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	
700	70005	0640	0,00	352,76	352,76	0,00	
700	70005	0750	200 000,00	107 994,61	107 994,61	21 854,81	54,00%
700	70005	0920	0,00	466,19	466,19	30 806,24	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	23 264,80	
700	70005	0970	0,00	998,51	998,51	0,00	
710 Działalność usługowa			70 000,00	31 969,10	31 969,10	0,00	45,67%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	
710	71004	0970	0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	
71035 Cmentarze			70 000,00	26 955,10	26 955,10	0,00	38,51%
710	71035	0690	55 000,00	26 955,10	26 955,10	0,00	49,01%
710	71035	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			97 542,00	61 789,81	61 789,81	329,65	63,35%
75011 Urzędy wojewódzkie			97 542,00	54 661,00	54 661,00	0,00	56,04%
750	75011	2010	97 542,00	54 661,00	54 661,00	0,00	56,04%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	5 152,18	5 152,18	0,00	
750	75023	0750	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
750	75023	0950	0,00	2 898,18	2 898,18	0,00	
750	75023	0970	0,00	454,00	454,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 954,01	1 954,01	329,65	
750	75075	0840	0,00	1 954,01	1 954,01	207,30	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	122,35	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	22,62	22,62	0,00	
750	75085	0920	0,00	22,62	22,62	0,00	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%
751	75101	2010	2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 308 500,00	7 592 793,81	7 367 485,16	4 114 410,16	61,69%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	622,88	622,88	7 241,90	41,53%
756	75601	0350	1 500,00	617,88	617,88	7 241,90	41,19%
756	75601	0910	0,00	5,00	5,00	0,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 249 500,00	2 742 239,61	2 742 239,61	3 215 979,71	64,53%
756	75615	0310	3 800 000,00	2 411 694,59	2 411 694,59	2 786 869,35	63,47%
756	75615	0320	18 000,00	14 158,74	14 158,74	6 596,16	78,66%
756	75615	0330	220 000,00	205 502,40	205 502,40	202 177,20	93,41%
756	75615	0340	200 000,00	107 018,56	107 018,56	172 907,00	53,51%
756	75615	0500	1 000,00	358,00	358,00	0,00	35,80%
756	75615	0640	500,00	359,60	359,60	0,00	71,92%
756	75615	0910	10 000,00	3 147,72	3 147,72	47 430,00	31,48%
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			1 812 500,00	1 297 485,27	1 297 875,85	891 188,55	71,59%
756	75616	0310	1 100 000,00	750 358,54	750 358,54	627 570,98	68,21%
756	75616	0320	280 000,00	213 329,73	213 329,73	89 118,13	76,19%
756	75616	0330	43 000,00	38 999,51	38 999,51	16 501,23	90,70%
756	75616	0340	90 000,00	96 980,01	96 980,01	76 032,26	107,76%
756	75616	0360	7 500,00	30 956,00	30 956,00	0,00	412,75%
756	75616	0370	0,00	0,00	0,00	195,00	
756	75616	0430	130 000,00	71 465,00	71 465,00	0,00	54,97%
756	75616	0500	150 000,00	91 737,36	92 127,94	2 472,95	61,16%
756	75616	0640	2 000,00	1 102,70	1 102,70	0,00	55,14%
756	75616	0910	10 000,00	2 556,42	2 556,42	79 298,00	25,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			925 000,00	697 429,41	697 429,41	0,00	75,40%
756	75618	0410	25 000,00	17 049,00	17 049,00	0,00	68,20%
756	75618	0460	700 000,00	495 492,70	495 492,70	0,00	70,78%
756	75618	0480	200 000,00	165 299,87	165 299,87	0,00	82,65%
756	75618	0590	0,00	16 150,81	16 150,81	0,00	
756	75618	0620	0,00	3 437,03	3 437,03	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 320 000,00	2 855 016,64	2 629 317,41	0,00	53,67%
756	75621	0010	5 200 000,00	2 761 438,00	2 517 765,00	0,00	53,10%
756	75621	0020	120 000,00	93 578,64	111 552,41	0,00	77,98%
758 Różne rozliczenia			21 235 980,00	12 186 066,81	11 177 042,81	10,00	57,38%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 267 605,00	8 164 680,00	7 155 656,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	13 267 605,00	8 164 680,00	7 155 656,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 475 517,00	3 737 760,00	3 737 760,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	7 475 517,00	3 737 760,00	3 737 760,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			5 000,00	39 696,81	39 696,81	10,00	793,94%
758	75814	0570	0,00	0,00	0,00	10,00	
758	75814	0920	5 000,00	6 657,31	6 657,31	0,00	133,15%
758	75814	0940	0,00	33 039,50	33 039,50	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			487 858,00	243 930,00	243 930,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	487 858,00	243 930,00	243 930,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			2 205 136,20	1 882 832,07	1 882 832,07	0,00	85,38%
80101 Szkoły podstawowe			33 800,00	28 943,21	28 943,21	0,00	85,63%
801	80101	0610	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80101	0630	0,00	360,00	360,00	0,00	
801	80101	0750	11 800,00	15 513,02	15 513,02	0,00	131,47%
801	80101	0920	0,00	800,12	800,12	0,00	
801	80101	0940	0,00	2 920,59	2 920,59	0,00	
801	80101	0960	0,00	250,00	250,00	0,00	
801	80101	0970	22 000,00	9 073,48	9 073,48	0,00	41,24%

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
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			117 744,00	65 169,58	65 169,58	0,00	55,35%
801	80103	0830	0,00	6 297,58	6 297,58	0,00	
801	80103	2030	117 744,00	58 872,00	58 872,00	0,00	50,00%
80104 Przedszkola			365 650,00	214 624,09	214 624,09	0,00	58,70%
801	80104	0660	44 000,00	22 890,00	22 890,00	0,00	52,02%
801	80104	0670	154 400,00	102 481,40	102 481,40	0,00	66,37%
801	80104	0920	0,00	41,05	41,05	0,00	
801	80104	2030	167 250,00	83 626,00	83 626,00	0,00	50,00%
801	80104	2900	0,00	5 585,64	5 585,64	0,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			24 084,00	13 705,63	13 705,63	0,00	56,91%
801	80106	2030	24 084,00	12 042,00	12 042,00	0,00	50,00%
801	80106	2910	0,00	1 663,63	1 663,63	0,00	
80110 Gimnazja			1 600,00	2 906,90	2 906,90	0,00	181,68%
801	80110	0610	0,00	53,00	53,00	0,00	
801	80110	0750	1 600,00	2 315,00	2 315,00	0,00	144,69%
801	80110	0920	0,00	11,11	11,11	0,00	
801	80110	0970	0,00	330,00	330,00	0,00	
801	80110	2910	0,00	197,79	197,79	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			247 303,00	142 527,46	142 527,46	0,00	57,63%
801	80148	0690	5 000,00	3 225,00	3 225,00	0,00	64,50%
801	80148	0830	242 303,00	139 240,00	139 240,00	0,00	57,47%
801	80148	0920	0,00	62,46	62,46	0,00	
80195 Pozostała działalność			1 414 955,20	1 414 955,20	1 414 955,20	0,00	100,00%
801	80195	2057	1 273 248,29	1 273 273,76	1 273 273,76	0,00	100,00%
801	80195	2059	141 706,91	141 681,44	141 681,44	0,00	99,98%
851 Ochrona zdrowia			3 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność			3 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85195	2700	3 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			2 752 532,00	1 558 352,18	1 558 352,18	649,64	56,62%
85203 Ośrodki wsparcia			502 158,00	252 658,04	252 658,04	0,00	50,31%
852	85203	0920	30,00	34,53	34,53	0,00	115,10%
852	85203	0940	0,00	1 559,51	1 559,51	0,00	
852	85203	2010	502 128,00	251 064,00	251 064,00	0,00	50,00%

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
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.			88 800,00	43 277,00	43 277,00	0,00	48,74%
852	85213	2010	44 800,00	21 111,00	21 111,00	0,00	47,12%
852	85213	2030	44 000,00	22 166,00	22 166,00	0,00	50,38%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 219 900,00	717 961,00	717 961,00	0,00	58,85%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 218 900,00	717 961,00	717 961,00	0,00	58,90%
85215 Dodatki mieszkaniowe			240,00	167,98	167,98	0,00	69,99%
852	85215	2010	240,00	167,98	167,98	0,00	69,99%
85216 Zasiłki stałe			338 774,00	284 769,00	284 769,00	0,00	84,06%
852	85216	0940	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	337 974,00	284 769,00	284 769,00	0,00	84,26%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			176 380,00	95 647,47	95 647,47	0,00	54,23%
852	85219	0920	600,00	447,47	447,47	0,00	74,58%
852	85219	2030	175 780,00	95 200,00	95 200,00	0,00	54,16%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			51 280,00	22 241,69	22 241,69	649,64	43,37%
852	85228	0830	12 000,00	5 903,89	5 903,89	643,01	49,20%
852	85228	2010	39 280,00	16 234,00	16 234,00	0,00	41,33%
852	85228	2360	0,00	103,80	103,80	6,63	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			375 000,00	141 630,00	141 630,00	0,00	37,77%
852	85230	2030	375 000,00	141 630,00	141 630,00	0,00	37,77%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			16 687 805,02	9 184 331,60	9 184 331,60	1 481 822,39	55,04%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 738 400,00	5 801 516,55	5 801 516,55	0,00	54,03%
855	85501	0920	400,00	16,55	16,55	0,00	4,14%
855	85501	0940	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75%

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
855	85501	2060	10 730 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	54,05%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 949 100,00	3 382 510,03	3 382 510,03	1 481 822,39	56,86%
855	85502	0920	8 500,00	1 344,23	1 344,23	817,18	15,81%
855	85502	0940	20 000,00	6 173,42	6 173,42	2 200,30	30,87%
855	85502	2010	5 908 600,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	57,04%
855	85502	2360	12 000,00	4 992,38	4 992,38	1 478 804,91	41,60%
85503 Karta Dużej Rodziny			305,02	305,02	305,02	0,00	100,00%
855	85503	0920	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00%
855	85503	0940	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 197 644,82	617 766,76	617 766,76	184 683,83	51,58%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	186,00	186,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 176 000,00	606 832,67	606 832,67	184 683,83	51,60%
900	90002	0490	1 176 000,00	601 967,55	601 967,55	182 720,83	51,19%
900	90002	0640	0,00	4 034,40	4 034,40	0,00	
900	90002	0910	0,00	830,72	830,72	1 963,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21 644,82	10 269,09	10 269,09	0,00	47,44%
900	90019	0690	7 000,00	10 269,09	10 269,09	0,00	146,70%
900	90019	2460	14 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	479,00	479,00	0,00	
900	90020	0400	0,00	479,00	479,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27 000,00	20 125,41	20 125,41	359,87	74,54%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	422,58	422,58	0,00	
921	92105	0900	0,00	2,50	2,50	0,00	
921	92105	2910	0,00	420,08	420,08	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			27 000,00	19 702,83	19 702,83	359,87	72,97%

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
921	92109	0750	10 000,00	6 283,35	6 283,35	292,74	62,83%
921	92109	0920	6 800,00	6 490,66	6 490,66	67,13	95,45%
921	92109	0960	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
921	92109	0970	10 000,00	6 728,82	6 728,82	0,00	67,29%
926 Kultura fizyczna			163 700,00	140 682,61	140 682,61	33 787,99	85,94%
92604 Instytucje kultury fizycznej			163 700,00	138 510,62	138 510,62	33 787,99	84,61%
926	92604	0470	42 800,00	42 804,00	42 804,00	0,00	100,01%
926	92604	0570	0,00	0,00	0,00	28 501,51	
926	92604	0830	120 000,00	94 250,86	94 250,86	1 515,94	78,54%
926	92604	0920	100,00	51,72	51,72	3 770,54	51,72%
926	92604	0940	0,00	604,04	604,04	0,00	
926	92604	0960	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	2 171,99	2 171,99	0,00	
926	92605	0900	0,00	12,41	12,41	0,00	
926	92605	2910	0,00	2 159,58	2 159,58	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 109.793,99 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 11.685,71 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 5.795,75 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 92.312,53 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 606,04 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu wyroku sądowego za kradzież drewna – 600,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za drewno – 6,04 zł.
- 3) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 37,08 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody, zgodnie z uchwałą.
- 4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 33.553,79 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 2.590,16 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji od Powiatu Krośnieńskiego na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych – 2.131,32 zł.
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 253,84 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 205,00 zł.
- 6) **W dziale 630 Turystyka** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 7) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 126.752,04 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 15.716,97 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 1.223,00 zł,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 352,76 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 107.994,61 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 466,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 998,51 zł.
- 8) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 31.969,10 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem MPZP "Linia elektroenergetyczna 110kV" - 5.014,00 zł.
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztowej – 26.955,10 zł.
- 9) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 61.789,81 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 54.661,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.800,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzony tablet, ekspres do kawy, telewizor LCD Sharp 60 cali) - 2.898,18 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 – 454,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 1.954,01 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22,62 zł.
- 10) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 11) **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 7.592.793,81 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 617,88 zł,
 - odsetki – 5,00 zł.
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	2.411.694,59	750.358,54
Podatek rolny	14.158,74	213.329,73
Podatek leśny	205.502,40	38.999,51
Podatek od posiadanych środków transportu	107.018,56	96.980,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358,00	91.737,36
Odsetki	3.147,72	2.556,42

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 30.956,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 71.465,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.462,30 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.049,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 495.492,70 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 165.299,87 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za działalność określoną w koncesji Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dla PGNIG SA Warszawa – 16.150,81 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.437,03 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 2.761.438,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 93.578,64 zł.

W I półroczu 2017 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 – 509.822,76 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 367.094,72 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 142.728,04 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 17.468,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 521,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 465,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 54,00 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 2,00 zł,
- rozłożenie na raty – 62.129,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od środków transportowych – 61.778,00 zł,
 - ✓ odsetek – 351,00 zł.

12) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości 12.186.066,81 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.164.680,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.737.760,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 243.930,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.657,31 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.039,50 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i rok bieżący).

13) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.882.832,07 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 79,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 360,00 zł,
- dochody z najmu – 17.828,02 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 914,74 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzenia za opiekuna stażu, zwrot nadpłaty za środki czystości) - 2.920,59 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 9.403,48 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 22.890,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 3.225,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 241.721,40 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Krosno i Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 11.883,22 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia prowadzące gimnazja oraz punkt przedszkolny – 1.861,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 154.540,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. ”Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 637.518,43 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. ”Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Szkoła Podstawowa w ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie) – 777.436,77 zł.

14) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

15) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 1.558.352,18 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za nadpłaconą energię elektryczną) – 1.559,51 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 482,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 288.576,98 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 251.064,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.111,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 167,98 zł,

✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.234,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.261.726,00 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 – 22.166,00 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 717.961,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 284.769,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 95.200,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania – 141.630,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 5.903,89 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 103,80 zł.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 156.870,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 9.184.331,60 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.360,80 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 7.678,42 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 4.992,38 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.170.300,00 zł:
 - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.800.000,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.370.000,00 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 300,00 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 617.766,76 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 601.967,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.034,40 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 830,72 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.269,09 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 479,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z umorzeniami zaległości i rozłożeniem na raty:

- umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140,00 zł,
- rozłożenie na raty – 1.494,00 zł, w tym:

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.330,00 zł,
- ✓ odsetek – 164,00 zł.

19) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego osiągnięto dochody w wysokości 20.125,41 zł z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Równego – 2,50 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Równego – 420,08 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 6.283,35 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Partnera Projektu w ramach zadania pn. „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 6.490,66 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (na krzesła do DL Równego) – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 6.728,82 zł.

20) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 140.682,61 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł.
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 94.250,86 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 51,72 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 604,04 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie sportu – 12,41 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie sportu – 2.159,58 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			40 000,00	84 200,00	84 200,00	0,00	210,50%
01095 Pozostała działalność			40 000,00	84 200,00	84 200,00	0,00	210,50%
010	01095	0770	40 000,00	84 200,00	84 200,00	0,00	210,50%
020 Leśnictwo			90 000,00	106 520,73	106 520,73	0,00	118,36%
02001 Gospodarka leśna			90 000,00	106 520,73	106 520,73	0,00	118,36%
020	02001	0870	90 000,00	106 520,73	106 520,73	0,00	118,36%
630 Turystyka			74 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
63095 Pozostała działalność			74 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6257	71 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	3 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	81 208,80	81 208,80	8 492,60	81,21%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	81 208,80	81 208,80	8 492,60	81,21%
700	70005	0770	100 000,00	81 208,80	81 208,80	0,00	81,21%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
801 Oświata i wychowanie			2 288 207,52	750 863,93	750 863,93	0,00	32,81%
80104 Przedszkola			734 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	6257	734 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			882 834,34	328 566,43	328 566,43	0,00	37,22%
801	80110	6257	882 834,34	328 566,43	328 566,43	0,00	37,22%
80195 Pozostała działalność			670 478,66	422 297,50	422 297,50	0,00	62,98%
801	80195	6257	670 478,66	422 297,50	422 297,50	0,00	62,98%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 682 999,57	887 244,87	887 244,87	0,00	52,72%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 682 999,57	887 244,87	887 244,87	0,00	52,72%
900	90005	6257	1 682 999,57	522 360,81	522 360,81	0,00	31,04%
900	90005	6299	0,00	364 884,06	364 884,06	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 900,00	45 912,75	45 912,75	0,00	95,85%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			47 900,00	45 912,75	45 912,75	0,00	95,85%
921	92109	6667	47 900,00	45 912,75	45 912,75	0,00	95,85%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 84.200,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 106.520,73 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 81.208,80 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, lokale mieszkalne).

- 5) **W dziale 801 oświata i wychowanie** osiągnięto dochody w wysokości 750.863,93 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. „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, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 328.566,43 zł,
 - z tytułu realizacji projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukła” 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) – 422.297,50 zł.
- 6) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 887.244,87 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukła” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 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 Głojskach, SP w Wietrznie) – 522.360,81 zł,
 - partycypacja mieszkańców Gminy Dukła (wpłaty w postaci zaliczki) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” – został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 364.884,06 zł.
- 7) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano dochody w wysokości 45.912,75 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Partnera Projektu w ramach zadania pn. „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 32.066.478,61 zł, czyli w 47,62 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 28.418.165,31 zł przedstawia się następująco:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.392.525,93 zł. w tym:**
 - ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 8.076.619,81 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.242.482,82 zł,
 - ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 49.128,43 zł,

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 1.729.460,83 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 177.749,90 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 43.128,84 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 73.955,30 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody			2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
400	40002	4170	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
500 Handel			28 278,00	14 331,00	11 178,00	39,53%
50095 Pozostała działalność			28 278,00	14 331,00	11 178,00	39,53%
500	50095	4100	28 278,00	14 331,00	11 178,00	39,53%
600 Transport i łączność			7 500,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			7 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
630	63095	4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			4 242 718,00	4 204 563,49	2 246 592,23	52,95%
75011 Urzędy wojewódzkie			153 977,00	153 765,74	76 733,69	49,83%
750	75011	4010	121 227,00	121 227,00	55 589,60	45,86%
750	75011	4040	9 450,00	9 238,74	9 238,74	97,76%
750	75011	4110	20 500,00	20 500,00	11 136,10	54,32%
750	75011	4120	2 800,00	2 800,00	769,25	27,47%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 409 741,00	3 378 403,02	1 805 213,00	52,94%
750	75023	4010	2 548 456,00	2 548 456,00	1 294 129,86	50,78%
750	75023	4040	205 085,00	200 996,59	200 996,59	98,01%
750	75023	4100	65 000,00	37 950,43	37 950,43	58,39%
750	75023	4110	500 000,00	500 000,00	240 025,93	48,01%
750	75023	4120	70 000,00	70 000,00	22 310,19	31,87%
750	75023	4170	21 200,00	21 000,00	9 800,00	46,23%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			14 200,00	10 350,00	10 350,00	72,89%
750	75075	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	12 000,00	10 350,00	10 350,00	86,25%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			603 000,00	600 432,00	319 328,95	52,96%
750	75085	4010	480 000,00	480 000,00	239 337,37	49,86%
750	75085	4040	33 200,00	31 632,00	31 632,00	95,28%
750	75085	4110	82 000,00	82 000,00	44 435,98	54,19%
750	75085	4120	6 800,00	6 800,00	3 923,60	57,70%
750	75085	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			61 800,00	61 612,73	34 966,59	56,58%
750	75095	4010	48 000,00	48 000,00	26 188,96	54,56%
750	75095	4040	3 500,00	3 312,73	3 312,73	94,65%
750	75095	4110	9 000,00	9 000,00	4 945,10	54,95%
750	75095	4120	1 300,00	1 300,00	519,80	39,98%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 407,00	1 407,00	703,14	49,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 407,00	1 407,00	703,14	49,97%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
751	75101	4110	207,00	207,00	103,14	49,83%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 200,00	40 200,00	18 748,00	46,64%
75412 Ochotnicze straże pożarne			40 200,00	40 200,00	18 748,00	46,64%
754	75412	4110	3 200,00	3 200,00	1 288,00	40,25%
754	75412	4170	37 000,00	37 000,00	17 460,00	47,19%
801 Oświata i wychowanie			13 131 309,40	12 994 953,69	7 266 324,64	55,34%
80101 Szkoły podstawowe			6 474 306,63	6 433 662,56	3 945 090,39	60,93%
801	80101	4010	4 916 111,23	4 916 111,23	2 884 185,05	58,67%
801	80101	4040	489 600,00	455 205,93	455 205,93	92,98%
801	80101	4110	934 594,66	934 594,66	543 808,41	58,19%
801	80101	4120	127 500,74	127 500,74	61 641,00	48,35%
801	80101	4170	6 500,00	250,00	250,00	3,85%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			800 244,00	793 091,05	350 148,41	43,76%
801	80103	4010	613 404,00	613 404,00	247 461,47	40,34%
801	80103	4040	44 500,00	37 347,05	37 347,05	83,93%
801	80103	4110	126 740,00	126 740,00	58 006,09	45,77%
801	80103	4120	15 600,00	15 600,00	7 333,80	47,01%
80104 Przedszkola			1 057 860,32	1 052 895,30	541 153,83	51,16%
801	80104	4010	797 700,00	797 700,00	378 139,74	47,40%
801	80104	4040	65 000,00	60 634,98	60 634,98	93,28%
801	80104	4110	174 560,32	174 560,32	91 258,64	52,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4120	20 000,00	20 000,00	11 120,47	55,60%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			2 781 916,03	2 769 570,61	1 585 305,42	56,99%
801	80110	4010	2 120 398,84	2 120 398,84	1 130 272,65	53,30%
801	80110	4040	196 800,00	185 954,59	185 954,59	94,49%
801	80110	4110	405 517,19	405 517,18	238 641,43	58,85%
801	80110	4120	57 700,00	57 700,00	30 436,75	52,75%
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			559 000,00	557 057,96	320 744,64	57,38%
801	80120	4010	430 000,00	430 000,00	222 796,42	51,81%
801	80120	4040	37 000,00	35 057,96	35 057,96	94,75%
801	80120	4110	80 000,00	80 000,00	56 456,13	70,57%
801	80120	4120	12 000,00	12 000,00	6 434,13	53,62%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 300,00	800,00	800,00	24,24%
801	80146	4170	3 300,00	800,00	800,00	24,24%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			470 000,00	467 052,15	269 149,21	57,27%
801	80148	4010	370 000,00	370 000,00	196 598,59	53,13%
801	80148	4040	32 000,00	29 052,15	29 052,15	90,79%
801	80148	4110	60 000,00	60 000,00	38 296,67	63,83%
801	80148	4120	8 000,00	8 000,00	5 201,80	65,02%
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			97 289,68	96 189,68	26 198,81	26,93%
801	80149	4010	76 500,00	76 500,00	17 897,59	23,40%
801	80149	4040	5 100,00	4 000,00	4 000,00	78,43%
801	80149	4110	14 089,68	14 089,68	3 763,65	26,71%
801	80149	4120	1 600,00	1 600,00	537,57	33,60%
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			828 252,34	814 800,34	218 292,69	26,36%
801	80150	4010	661 295,93	661 295,93	160 126,47	24,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	4040	35 440,00	21 988,00	21 988,00	62,04%
801	80150	4110	120 432,19	120 432,19	31 413,01	26,08%
801	80150	4120	11 084,22	11 084,22	4 765,21	42,99%
80195 Pozostała działalność			59 140,40	9 834,04	9 441,24	15,96%
801	80195	4010	20 078,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	2 990,90	908,03	564,23	18,86%
801	80195	4120	431,50	129,01	80,01	18,54%
801	80195	4170	35 640,00	8 797,00	8 797,00	24,68%
851 Ochrona zdrowia			62 552,85	43 652,83	21 135,61	33,79%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			58 950,00	40 050,00	17 532,78	29,74%
851	85154	4110	5 100,00	2 000,00	351,20	6,89%
851	85154	4120	700,00	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	53 150,00	37 750,00	17 181,58	32,33%
85195 Pozostała działalność			3 602,85	3 602,83	3 602,83	100,00%
851	85195	4110	520,11	520,11	520,11	100,00%
851	85195	4120	73,74	73,72	73,72	99,97%
851	85195	4170	3 009,00	3 009,00	3 009,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			1 350 237,00	1 277 125,72	727 689,06	53,89%
85203 Ośrodki wsparcia			428 437,00	404 432,95	218 166,13	50,92%
852	85203	4010	333 777,88	314 287,72	157 596,07	47,22%
852	85203	4040	21 859,12	21 859,12	21 859,12	100,00%
852	85203	4110	58 300,00	57 742,34	31 008,73	53,19%
852	85203	4120	7 500,00	6 043,77	3 202,21	42,70%
852	85203	4170	7 000,00	4 500,00	4 500,00	64,29%
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.			88 800,00	43 128,84	43 128,84	48,57%
852	85213	4130	88 800,00	43 128,84	43 128,84	48,57%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			833 000,00	829 563,93	466 394,09	55,99%
852	85219	4010	640 000,00	639 761,48	345 455,77	53,98%
852	85219	4040	55 000,00	51 802,45	51 802,45	94,19%
852	85219	4110	121 000,00	121 000,00	64 373,67	53,20%
852	85219	4120	17 000,00	17 000,00	4 762,20	28,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			802 580,00	789 019,75	414 125,80	51,60%
85401 Świetlice szkolne			802 580,00	789 019,75	414 125,80	51,60%
854	85401	4010	622 140,00	622 140,00	309 507,18	49,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4040	47 740,00	34 179,75	34 179,75	71,60%
854	85401	4110	115 800,00	115 800,00	61 730,02	53,31%
854	85401	4120	16 900,00	16 900,00	8 708,85	51,53%
855 Rodzina			597 675,00	494 645,66	316 721,00	52,99%
85501 Świadczenie wychowawcze			141 700,00	141 700,00	79 672,64	56,23%
855	85501	4010	112 300,00	112 300,00	61 178,57	54,48%
855	85501	4040	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
855	85501	4110	20 400,00	20 400,00	11 741,65	57,56%
855	85501	4120	2 900,00	2 900,00	652,42	22,50%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			414 800,00	312 288,71	212 889,68	51,32%
855	85502	4010	152 800,00	152 800,00	63 080,00	41,28%
855	85502	4040	11 400,00	9 799,26	9 799,26	85,96%
855	85502	4110	248 800,00	147 889,45	139 837,49	56,20%
855	85502	4120	1 800,00	1 800,00	172,93	9,61%
85503 Karta Dużej Rodziny			300,00	238,52	238,52	79,51%
855	85503	4010	300,00	238,52	238,52	79,51%
85504 Wspieranie rodziny			40 875,00	40 418,43	23 920,16	58,52%
855	85504	4010	31 200,00	31 200,00	17 600,00	56,41%
855	85504	4040	2 845,00	2 388,43	2 388,43	83,95%
855	85504	4110	6 000,00	6 000,00	3 442,02	57,37%
855	85504	4120	830,00	830,00	489,71	59,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 300,00	150 079,17	77 074,60	51,28%
90002 Gospodarka odpadami			150 300,00	150 079,17	77 074,60	51,28%
900	90002	4010	116 000,00	116 000,00	55 685,75	48,00%
900	90002	4040	10 000,00	9 779,17	9 779,17	97,79%
900	90002	4110	22 000,00	22 000,00	11 093,85	50,43%
900	90002	4120	2 300,00	2 300,00	515,83	22,43%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
921	92105	4170	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			587 000,00	585 153,92	292 233,85	49,78%
92604 Instytucje kultury fizycznej			587 000,00	585 153,92	292 233,85	49,78%
926	92604	4010	460 000,00	460 000,00	212 954,18	46,29%
926	92604	4040	34 000,00	32 153,92	32 153,92	94,57%
926	92604	4110	80 000,00	80 000,00	41 219,58	51,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4120	9 000,00	9 000,00	4 098,45	45,54%
926	92604	4170	4 000,00	4 000,00	1 807,72	45,19%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.625.275,87 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) – 373.413,89 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 195.492,13 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 9.872.474,85 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 4.600,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 178.095,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			380 155,00	371 481,57	195 271,06	51,37%
75011 Urzędy wojewódzkie			240,00	120,00	120,00	50,00%
750	75011	3020	240,00	120,00	120,00	50,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			170 000,00	170 000,00	84 667,29	49,80%
750	75022	3030	170 000,00	170 000,00	84 667,29	49,80%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 365,00	6 949,10	6 949,10	51,99%
750	75023	3020	13 365,00	6 949,10	6 949,10	51,99%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	2 204,97	2 204,97	55,12%
750	75085	3020	4 000,00	2 204,97	2 204,97	55,12%
75095 Pozostała działalność			192 550,00	192 207,50	101 329,70	52,63%
750	75095	3020	550,00	207,50	207,50	37,73%
750	75095	3030	192 000,00	192 000,00	101 122,20	52,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	7 115,94	7 115,94	26,36%
75412 Ochotnicze straże pożarne			27 000,00	7 115,94	7 115,94	26,36%
754	75412	3030	27 000,00	7 115,94	7 115,94	26,36%
801 Oświata i wychowanie			701 165,00	684 337,80	333 458,12	47,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80101 Szkoły podstawowe			406 400,00	406 400,00	193 286,44	47,56%
801	80101	3020	406 400,00	406 400,00	193 286,44	47,56%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			35 150,00	35 150,00	16 235,91	46,19%
801	80103	3020	35 150,00	35 150,00	16 235,91	46,19%
80104 Przedszkola			50 000,00	50 000,00	24 016,42	48,03%
801	80104	3020	50 000,00	50 000,00	24 016,42	48,03%
80110 Gimnazja			154 800,00	154 800,00	78 334,23	50,60%
801	80110	3020	154 800,00	154 800,00	78 334,23	50,60%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			3 000,00	1 680,65	1 649,15	54,97%
801	80113	3030	3 000,00	1 680,65	1 649,15	54,97%
80120 Licea ogólnokształcące			25 000,00	25 000,00	11 893,82	47,58%
801	80120	3020	25 000,00	25 000,00	11 893,82	47,58%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			16 050,00	4 600,00	4 600,00	28,66%
801	80146	3250	16 050,00	4 600,00	4 600,00	28,66%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 000,00	2 504,60	2 504,60	50,09%
801	80148	3020	5 000,00	2 504,60	2 504,60	50,09%
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			370,00	370,00	0,00	0,00%
801	80149	3020	370,00	370,00	0,00	0,00%
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			2 895,00	2 895,00	0,00	0,00%
801	80150	3020	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			2 500,00	937,55	937,55	37,50%
801	80195	3030	2 500,00	937,55	937,55	37,50%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			2 205 309,20	1 307 560,52	1 307 170,52	59,27%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 289 100,00	761 303,82	761 303,82	59,06%
852	85214	3110	1 289 100,00	761 303,82	761 303,82	59,06%
85215 Dodatki mieszkaniowe			97 635,20	35 127,34	35 127,34	35,98%
852	85215	3110	97 635,20	35 127,34	35 127,34	35,98%
85216 Zasiłki stałe			337 974,00	283 482,58	283 482,58	83,88%
852	85216	3110	337 974,00	283 482,58	283 482,58	83,88%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			16 800,00	16 253,00	16 253,00	96,74%
852	85219	3020	16 800,00	16 253,00	16 253,00	96,74%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			456 000,00	208 720,78	208 330,78	45,69%
852	85230	3110	456 000,00	208 720,78	208 330,78	45,69%
85295 Pozostała działalność			7 800,00	2 673,00	2 673,00	34,27%
852	85295	3020	7 800,00	2 673,00	2 673,00	34,27%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			308 150,00	209 375,00	189 901,55	61,63%
85401 Świetlice szkolne			31 280,00	31 280,00	11 806,55	37,74%
854	85401	3020	31 280,00	31 280,00	11 806,55	37,74%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			276 870,00	178 095,00	178 095,00	64,32%
854	85415	3260	276 870,00	178 095,00	178 095,00	64,32%
855 Rodzina			16 068 214,00	8 586 895,33	8 586 895,33	53,44%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 570 559,00	5 620 263,10	5 620 263,10	53,17%
855	85501	3020	1 500,00	600,00	600,00	40,00%
855	85501	3110	10 569 059,00	5 619 663,10	5 619 663,10	53,17%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 496 500,00	2 965 567,23	2 965 567,23	53,95%
855	85502	3020	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
855	85502	3110	5 494 500,00	2 964 567,23	2 964 567,23	53,96%
85504 Wspieranie rodziny			1 155,00	1 065,00	1 065,00	92,21%
855	85504	3020	1 155,00	1 065,00	1 065,00	92,21%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	760,00	760,00	76,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 000,00	760,00	760,00	76,00%
900	90002	3020	1 000,00	760,00	760,00	76,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926 Kultura fizyczna			5 000,00	5 000,00	3 503,35	70,07%
92604 Instytucje kultury fizycznej			5 000,00	5 000,00	3 503,35	70,07%
926	92604	3020	5 000,00	5 000,00	3 503,35	70,07%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.424.724,78 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) – 91.050,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 421.727,50 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego, przedszkola (2540) – 57.664,06 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojscach, Iwli i Wietrznie (2590) – 280.999,50 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 272.240,38 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymsko – Katolicka w Wietrznie, Parafia Rzymsko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska) - (2720) – 35.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowa (2820) dla GOPR – 11.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 155.916,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830)– 72.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.448,92 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 7.678,42 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	4 448,92	4 448,92	74,15%
01030 Izby rolnicze			6 000,00	4 448,92	4 448,92	74,15%
010	01030	2850	6 000,00	4 448,92	4 448,92	74,15%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			71 000,00	36 706,41	36 706,41	51,70%
40002 Dostarczanie wody			71 000,00	36 706,41	36 706,41	51,70%
400	40002	2630	71 000,00	36 706,41	36 706,41	51,70%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	11 000,00	11 000,00	91,67%

75406 Straż Graniczna			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
754	75415	2820	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			769 738,60	358 813,56	358 813,56	46,61%
80104 Przedszkola			100 000,00	31 959,34	31 959,34	31,96%
801	80104	2540	100 000,00	31 959,34	31 959,34	31,96%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			73 084,00	25 704,72	25 704,72	35,17%
801	80106	2540	73 084,00	25 704,72	25 704,72	35,17%
80110 Gimnazja			550 000,00	268 305,12	268 305,12	48,78%
801	80110	2590	550 000,00	268 305,12	268 305,12	48,78%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			10 000,00	8 900,00	8 900,00	89,00%
801	80113	2360	10 000,00	8 900,00	8 900,00	89,00%
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			25 404,60	12 694,38	12 694,38	49,97%
801	80150	2590	25 404,60	12 694,38	12 694,38	49,97%
80195 Pozostała działalność			11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
801	80195	2360	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			61 000,00	54 200,00	49 900,00	81,80%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			61 000,00	54 200,00	49 900,00	81,80%
851	85154	2360	46 000,00	39 200,00	34 900,00	75,87%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			335 980,00	334 180,00	155 916,00	46,41%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2950	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2950	800,00	0,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			334 180,00	334 180,00	155 916,00	46,66%
852	85228	2820	334 180,00	334 180,00	155 916,00	46,66%
855 Rodzina			28 005,00	7 678,42	7 678,42	27,42%
85501 Świadczenie wychowawcze			8 000,00	1 500,00	1 500,00	18,75%
855	85501	2950	8 000,00	1 500,00	1 500,00	18,75%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 000,00	6 173,42	6 173,42	30,87%
855	85502	2950	20 000,00	6 173,42	6 173,42	30,87%
85503 Karta Dużej Rodziny			5,00	5,00	5,00	100,00%
855	85503	2950	5,00	5,00	5,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			430 000,00	235 533,97	235 533,97	54,78%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			430 000,00	235 533,97	235 533,97	54,78%
900	90001	2630	430 000,00	235 533,97	235 533,97	54,78%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			849 000,00	492 727,50	492 727,50	58,04%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			41 000,00	36 000,00	36 000,00	87,80%
921	92105	2360	41 000,00	36 000,00	36 000,00	87,80%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			538 500,00	306 102,50	306 102,50	56,84%
921	92109	2480	538 500,00	306 102,50	306 102,50	56,84%
92116 Biblioteki			234 500,00	115 625,00	115 625,00	49,31%
921	92116	2480	234 500,00	115 625,00	115 625,00	49,31%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921	92120	2720	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			80 000,00	72 000,00	72 000,00	90,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	72 000,00	72 000,00	90,00%
926	92605	2830	80 000,00	72 000,00	72 000,00	90,00%

4. Obsługa długu – 156.106,02 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			490 000,00	156 106,02	156 106,02	31,86%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			490 000,00	156 106,02	156 106,02	31,86%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	480 000,00	156 106,02	156 106,02	32,52%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 5.410,58 zł.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 393.561,88 zł.

- ✓ „Przez górkę do sąsiada” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt) – 6.709,25 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 – 28.706,98 zł (wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach projektu),
- ✓ ”Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 243.524,50 zł,
- ✓ ”Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Szkola Podstawowa w ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie) – 114.621,15 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			95 530,06	19 709,55	6 709,25	7,02%
63095 Pozostała działalność			95 530,06	19 709,55	6 709,25	7,02%
630	63095	4017	15 074,83	13 938,30	4 646,10	30,82%
630	63095	4019	2 660,25	2 459,70	819,90	30,82%
630	63095	4117	2 620,01	2 422,50	807,50	30,82%
630	63095	4119	462,36	427,50	142,50	30,82%
630	63095	4127	242,29	214,56	71,52	29,52%
630	63095	4129	42,76	37,89	12,63	29,54%
630	63095	4177	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4179	100,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4217	11 824,74	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4219	1 769,08	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4307	47 535,82	177,73	177,73	0,37%
630	63095	4309	8 088,68	31,37	31,37	0,39%
630	63095	4387	737,80	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4389	130,20	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4417	415,01	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4419	73,23	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
630	63095	4427	1 660,05	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4429	292,95	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			41 012,00	28 706,98	28 706,98	70,00%
75095 Pozostała działalność			41 012,00	28 706,98	28 706,98	70,00%
750	75095	4017	6 165,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4019	27 940,00	24 083,41	24 083,41	86,20%
750	75095	4117	1 060,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4119	4 668,00	4 164,12	4 164,12	89,21%
750	75095	4127	157,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4129	1 022,00	459,45	459,45	44,96%
801 Oświata i wychowanie			1 501 167,20	521 414,54	358 145,65	23,86%
80195 Pozostała działalność			1 501 167,20	521 414,54	358 145,65	23,86%
801	80195	4017	235 170,13	48 826,69	48 826,69	20,76%
801	80195	4019	97 001,37	19 893,70	19 893,70	20,51%
801	80195	4117	40 852,26	8 456,07	8 456,07	20,70%
801	80195	4119	16 689,54	3 427,24	3 427,24	20,54%
801	80195	4127	7 251,05	930,68	930,68	12,84%
801	80195	4129	3 092,65	393,72	393,72	12,73%
801	80195	4177	92 542,15	60 165,02	23 854,47	25,78%
801	80195	4179	10 088,54	6 534,98	2 645,53	26,22%
801	80195	4217	56 316,24	45 834,13	45 834,13	81,39%
801	80195	4219	6 163,20	4 962,23	4 962,23	80,51%
801	80195	4247	544 465,88	97 554,42	97 554,42	17,92%
801	80195	4249	61 543,09	10 109,66	10 109,66	16,43%
801	80195	4307	271 294,86	174 510,78	82 213,82	30,30%
801	80195	4309	30 376,24	19 555,22	9 043,29	29,77%
801	80195	4707	25 355,72	18 144,08	0,00	0,00%
801	80195	4709	2 964,28	2 115,92	0,00	0,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.425.970,83 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 9.688,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 31.143,04 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 456.960,57 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 258.981,88 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 44.678,61 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 801.664,34 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 107.983,56 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 16.618,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.431.545,21 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 401.101,10 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, Krosno, Iwonicz Zdrój (4330) – 206.274,21 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 66.279,06 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 6.997,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 23.504,38 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 366,58 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza) – 182.062,17 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 657.278,75 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 9.090,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 14.065,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 1.020,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 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) – 7.851,46 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 4.154,53 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 2.506,58 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 24.192,00 zł,
- ✓ wpłaty na rzecz gmin na dofinansowanie zadań bieżących (2900), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukła w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Iwonicz, Gmina Chorkówka) – 18.261,40 zł,

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			209 312,53	92 312,53	92 312,53	44,10%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			117 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4270	27 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4300	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			92 312,53	92 312,53	92 312,53	100,00%
010	01095	4210	677,27	677,27	677,27	100,00%
010	01095	4300	1 132,78	1 132,78	1 132,78	100,00%
010	01095	4430	90 502,48	90 502,48	90 502,48	100,00%
020 Leśnictwo			157 000,00	134 145,09	52 751,27	33,60%
02001 Gospodarka leśna			157 000,00	134 145,09	52 751,27	33,60%
020	02001	4210	6 000,00	86,10	86,10	1,44%
020	02001	4300	125 000,00	120 029,99	38 636,17	30,91%
020	02001	4500	26 000,00	14 029,00	14 029,00	53,96%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 450,00	610,00	610,00	24,90%
40002 Dostarczanie wody			2 450,00	610,00	610,00	24,90%
400	40002	4390	2 450,00	610,00	610,00	24,90%
500 Handel			86 722,00	65 718,00	28 387,00	32,73%
50095 Pozostała działalność			86 722,00	65 718,00	28 387,00	32,73%
500	50095	4210	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
500	50095	4300	85 000,00	63 996,00	26 665,00	31,37%
600 Transport i łączność			825 497,00	615 670,44	286 708,47	34,73%
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			1 000,00	716,80	716,80	71,68%
600	60013	4430	1 000,00	716,80	716,80	71,68%
60014 Drogi publiczne powiatowe			5 897,00	5 896,50	5 150,70	87,34%
600	60014	4300	3 197,00	3 197,00	2 451,20	76,67%
600	60014	4430	2 700,00	2 699,50	2 699,50	99,98%
60016 Drogi publiczne gminne			449 000,00	401 927,14	190 435,01	42,41%
600	60016	4210	22 000,00	17 885,96	17 885,96	81,30%
600	60016	4270	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	355 000,00	354 041,18	172 549,05	48,61%
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			228 000,00	97 490,05	36 399,49	15,96%
600	60017	4210	5 000,00	1 340,05	1 340,05	26,80%
600	60017	4270	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	170 000,00	96 150,00	35 059,44	20,62%
600	60017	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			100 000,00	96 690,00	41 950,00	41,95%
600	60053	4360	96 000,00	93 840,00	39 100,00	40,73%
600	60053	4430	4 000,00	2 850,00	2 850,00	71,25%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			30 600,00	12 005,95	11 112,47	36,32%
600	60095	4210	10 000,00	1 512,90	1 512,90	15,13%
600	60095	4260	13 000,00	6 719,10	5 825,62	44,81%
600	60095	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	1 523,95	1 523,95	60,96%
600	60095	4430	2 600,00	2 250,00	2 250,00	86,54%
630 Turystyka			13 200,00	2 256,50	2 256,50	17,09%
63095 Pozostała działalność			13 200,00	2 256,50	2 256,50	17,09%
630	63095	4210	5 100,00	1 031,50	1 031,50	20,23%
630	63095	4300	8 100,00	1 225,00	1 225,00	15,12%
700 Gospodarka mieszkaniowa			219 227,00	49 214,72	45 543,55	20,77%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			219 227,00	49 214,72	45 543,55	20,77%
700	70005	4210	12 600,00	8 215,51	8 215,51	65,20%
700	70005	4260	9 400,00	2 839,75	2 675,95	28,47%
700	70005	4270	48 000,00	4 141,92	4 141,92	8,63%
700	70005	4300	42 500,00	12 594,52	9 087,15	21,38%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	15 000,00	6 387,00	6 387,00	42,58%
700	70005	4430	8 000,00	3 638,00	3 638,00	45,48%
700	70005	4480	61 927,00	4 140,00	4 140,00	6,69%
700	70005	4510	4 000,00	1 020,00	1 020,00	25,50%
700	70005	4530	300,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	12 000,00	4 154,53	4 154,53	34,62%
700	70005	4610	5 000,00	2 083,49	2 083,49	41,67%
710 Działalność usługowa			193 000,00	138 650,18	47 009,88	24,36%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			68 000,00	46 534,00	0,00	0,00%
710	71004	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	65 000,00	46 534,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			30 000,00	8 700,00	8 700,00	29,00%
710	71012	4300	30 000,00	8 700,00	8 700,00	29,00%
71035 Cmentarze			95 000,00	83 416,18	38 309,88	40,33%
710	71035	4210	3 000,00	47,30	47,30	1,58%
710	71035	4270	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	80 000,00	71 368,88	38 262,58	47,83%
720 Informatyka			25 000,00	955,00	955,00	3,82%
72095 Pozostała działalność			25 000,00	955,00	955,00	3,82%
720	72095	4430	25 000,00	955,00	955,00	3,82%
750 Administracja publiczna			852 245,00	530 674,62	429 067,12	50,35%
75011 Urzędy wojewódzkie			8 900,00	2 655,47	2 062,64	23,18%
750	75011	4210	500,00	284,15	284,15	56,83%
750	75011	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	2 400,00	2 371,32	1 778,49	74,10%
750	75011	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	2 088,19	2 064,79	20,65%
750	75022	4210	100,00	23,40	0,00	0,00%
750	75022	4220	900,00	410,12	410,12	45,57%
750	75022	4300	1 000,00	483,39	483,39	48,34%
750	75022	4360	8 000,00	1 171,28	1 171,28	14,64%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			559 735,00	390 364,13	318 775,29	56,95%
750	75023	4140	24 000,00	9 688,00	9 688,00	40,37%
750	75023	4210	106 900,00	68 875,92	66 161,21	61,89%
750	75023	4220	8 300,00	3 357,35	3 224,51	38,85%
750	75023	4260	95 000,00	71 861,86	68 106,95	71,69%

750	75023	4270	13 300,00	11 746,95	3 684,55	27,70%
750	75023	4280	4 300,00	678,50	678,50	15,78%
750	75023	4300	158 000,00	122 253,50	81 913,24	51,84%
750	75023	4360	20 000,00	8 813,66	8 813,66	44,07%
750	75023	4410	13 000,00	4 470,17	4 470,17	34,39%
750	75023	4420	1 000,00	366,58	366,58	36,66%
750	75023	4430	31 020,00	17 756,28	17 756,28	57,24%
750	75023	4440	64 915,00	64 914,88	48 686,16	75,00%
750	75023	4610	5 000,00	255,88	255,88	5,12%
750	75023	4700	15 000,00	5 324,60	4 969,60	33,13%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			132 500,00	55 276,97	50 851,97	38,38%
750	75075	4210	19 000,00	18 482,04	14 057,04	73,98%
750	75075	4300	92 000,00	20 401,93	20 401,93	22,18%
750	75075	4380	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			37 660,00	22 702,09	20 942,09	55,61%
750	75085	4210	10 000,00	6 273,89	6 273,89	62,74%
750	75085	4270	600,00	116,80	116,80	19,47%
750	75085	4280	500,00	60,00	60,00	12,00%
750	75085	4300	9 000,00	2 378,72	2 378,72	26,43%
750	75085	4360	2 100,00	740,48	740,48	35,26%
750	75085	4410	1 200,00	310,20	310,20	25,85%
750	75085	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	10 760,00	10 760,00	9 000,00	83,64%
750	75085	4480	500,00	374,00	374,00	74,80%
750	75085	4700	2 500,00	1 688,00	1 688,00	67,52%
75095 Pozostała działalność			103 450,00	57 587,77	34 370,34	33,22%
750	75095	4210	11 650,00	1 422,33	1 422,33	12,21%
750	75095	4220	15 000,00	3 654,56	3 654,56	24,36%
750	75095	4280	1 100,00	520,00	520,00	47,27%
750	75095	4300	54 500,00	32 000,00	9 430,00	17,30%
750	75095	4430	16 800,00	16 569,46	16 569,46	98,63%
750	75095	4440	2 900,00	2 371,32	1 778,49	61,33%
750	75095	4700	1 500,00	1 050,10	995,50	66,37%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 590,00	700,00	700,00	44,03%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 590,00	700,00	700,00	44,03%
751	75101	4210	1 590,00	700,00	700,00	44,03%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			229 750,00	134 064,37	131 939,44	57,43%

75412 Ochotnicze straże pożarne			221 750,00	133 946,67	131 821,74	59,45%
754	75412	4210	68 000,00	33 958,30	33 958,30	49,94%
754	75412	4260	48 500,00	44 798,01	43 519,44	89,73%
754	75412	4270	37 350,00	18 141,62	18 141,62	48,57%
754	75412	4280	15 000,00	12 860,00	12 860,00	85,73%
754	75412	4300	20 900,00	9 515,71	8 669,35	41,48%
754	75412	4360	2 000,00	987,03	987,03	49,35%
754	75412	4430	30 000,00	13 686,00	13 686,00	45,62%
75414 Obrona cywilna			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			3 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność			3 000,00	117,70	117,70	3,92%
754	75495	4210	1 500,00	117,70	117,70	7,85%
754	75495	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			274 044,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			274 044,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	274 044,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 970 615,41	1 809 546,56	1 533 493,87	51,62%
80101 Szkoły podstawowe			1 008 431,70	599 563,80	485 726,00	48,17%
801	80101	4210	161 000,00	41 610,72	41 610,72	25,85%
801	80101	4240	15 000,00	5 037,29	5 037,29	33,58%
801	80101	4260	234 000,00	162 834,69	162 712,32	69,54%
801	80101	4270	192 129,70	38 469,54	3 604,11	1,88%
801	80101	4280	8 150,00	1 685,00	1 685,00	20,67%
801	80101	4300	43 000,00	23 714,46	23 714,46	55,15%
801	80101	4360	14 250,00	5 674,70	5 674,70	39,82%
801	80101	4410	8 750,00	3 265,40	3 265,40	37,32%
801	80101	4430	13 150,00	732,00	732,00	5,57%
801	80101	4440	315 400,00	315 400,00	236 550,00	75,00%
801	80101	4480	1 802,00	564,00	564,00	31,30%
801	80101	4700	1 800,00	576,00	576,00	32,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			94 190,00	59 244,99	52 809,99	56,07%
801	80103	4210	14 100,00	3 408,28	3 408,28	24,17%
801	80103	4240	4 300,00	940,20	940,20	21,87%
801	80103	4260	38 200,00	25 633,30	25 633,30	67,10%
801	80103	4270	5 800,00	388,53	388,53	6,70%
801	80103	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	3 800,00	2 712,88	2 712,88	71,39%
801	80103	4360	1 250,00	421,80	421,80	33,74%
801	80103	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	25 740,00	25 740,00	19 305,00	75,00%
80104 Przedszkola			173 950,00	110 057,52	99 557,52	57,23%

801	80104	2900	32 200,00	18 261,40	18 261,40	56,71%
801	80104	4210	9 000,00	4 679,03	4 679,03	51,99%
801	80104	4240	5 000,00	4 413,67	4 413,67	88,27%
801	80104	4260	21 000,00	16 319,03	16 319,03	77,71%
801	80104	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	5 000,00	4 503,73	4 503,73	90,07%
801	80104	4330	56 600,00	18 771,46	18 771,46	33,17%
801	80104	4360	650,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	400,00	109,20	109,20	27,30%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	42 000,00	42 000,00	31 500,00	75,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			113,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	2900	113,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			333 674,33	233 576,55	202 174,05	60,59%
801	80110	4140	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4210	59 000,00	12 628,57	12 628,57	21,40%
801	80110	4240	11 500,00	3 325,47	3 325,47	28,92%
801	80110	4260	92 000,00	73 106,64	73 106,64	79,46%
801	80110	4270	12 664,33	5 845,57	5 845,57	46,16%
801	80110	4280	1 600,00	170,00	170,00	10,63%
801	80110	4300	16 500,00	8 686,28	8 686,28	52,64%
801	80110	4360	4 800,00	2 938,02	2 938,02	61,21%
801	80110	4410	1 150,00	945,00	945,00	82,17%
801	80110	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	125 610,00	125 610,00	94 207,50	75,00%
801	80110	4480	350,00	321,00	321,00	91,71%
801	80110	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			280 000,00	189 800,00	127 947,61	45,70%
801	80113	4300	280 000,00	189 800,00	127 947,61	45,70%
80120 Licea ogólnokształcące			56 350,00	34 141,09	29 141,09	51,71%
801	80120	4210	4 500,00	722,37	722,37	16,05%
801	80120	4240	1 000,00	11,00	11,00	1,10%
801	80120	4260	20 000,00	9 437,81	9 437,81	47,19%
801	80120	4270	1 500,00	1 000,15	1 000,15	66,68%
801	80120	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	4 000,00	1 735,94	1 735,94	43,40%
801	80120	4360	650,00	244,07	244,07	37,55%
801	80120	4410	1 000,00	906,75	906,75	90,68%
801	80120	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
801	80120	4610	2 000,00	83,00	83,00	4,15%
801	80120	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			43 150,00	12 272,81	12 272,81	28,44%
801	80146	4240	17 003,90	2 519,91	2 519,91	14,82%

801	80146	4300	65,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	26 081,10	9 752,90	9 752,90	37,39%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			502 899,00	299 724,91	296 474,91	58,95%
801	80148	4210	14 000,00	8 407,27	8 407,27	60,05%
801	80148	4220	416 399,00	240 724,31	240 724,31	57,81%
801	80148	4260	46 000,00	29 573,27	29 573,27	64,29%
801	80148	4270	3 500,00	1 160,45	1 160,45	33,16%
801	80148	4280	500,00	110,00	110,00	22,00%
801	80148	4300	8 000,00	6 367,61	6 367,61	79,60%
801	80148	4360	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4410	200,00	78,00	78,00	39,00%
801	80148	4440	13 000,00	13 000,00	9 750,00	75,00%
801	80148	4700	700,00	304,00	304,00	43,43%
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			25 900,00	9 333,82	9 333,82	36,04%
801	80149	4210	10 400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	7 000,00	6 011,94	6 011,94	85,88%
801	80149	4260	8 500,00	3 321,88	3 321,88	39,08%
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			220 348,38	68 733,80	67 983,80	30,85%
801	80150	4210	55 896,00	5 703,89	5 703,89	10,20%
801	80150	4240	73 000,00	21 294,59	21 294,59	29,17%
801	80150	4260	41 300,00	31 910,49	31 910,49	77,27%
801	80150	4270	34 028,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	13 124,38	6 824,83	6 824,83	52,00%
801	80150	4440	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
80195 Pozostała działalność			231 609,00	193 097,27	150 072,27	64,80%
801	80195	4190	9 750,00	4 401,46	4 401,46	45,14%
801	80195	4210	15 200,00	10 202,29	10 202,29	67,12%
801	80195	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	43 937,00	22 393,52	18 393,52	41,86%
801	80195	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	156 100,00	156 100,00	117 075,00	75,00%
801	80195	4560	3 422,00	0,00	0,00	0,00%

851 Ochrona zdrowia			114 285,81	91 079,01	72 157,05	63,14%
85153 Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 658,66	60 977,26	42 055,31	52,14%
851	85154	4210	20 389,00	17 388,60	12 801,97	62,79%
851	85154	4300	49 269,66	35 508,66	22 814,00	46,30%
851	85154	4410	8 000,00	8 000,00	6 359,34	79,49%
851	85154	4610	3 000,00	80,00	80,00	2,67%
85195 Pozostała działalność			31 627,15	30 101,75	30 101,74	95,18%
851	85195	4210	23 775,00	23 270,45	23 270,45	97,88%
851	85195	4300	7 852,15	6 831,30	6 831,29	87,00%
852 Pomoc społeczna			673 095,80	345 364,99	342 721,29	50,92%
85202 Domy pomocy społecznej			380 000,00	177 641,88	174 998,18	46,05%
852	85202	4330	380 000,00	177 641,88	174 998,18	46,05%
85203 Ośrodki wsparcia			145 691,00	86 382,47	86 382,47	59,29%
852	85203	4210	51 628,00	31 490,78	31 490,78	61,00%
852	85203	4220	20 000,00	10 968,38	10 968,38	54,84%
852	85203	4260	18 000,00	12 908,27	12 908,27	71,71%
852	85203	4270	4 000,00	1 034,10	1 034,10	25,85%
852	85203	4280	400,00	40,00	40,00	10,00%
852	85203	4300	25 000,00	12 332,33	12 332,33	49,33%
852	85203	4360	4 000,00	1 579,11	1 579,11	39,48%
852	85203	4390	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	800,00	386,50	386,50	48,31%
852	85203	4430	5 000,00	3 166,00	3 166,00	63,32%
852	85203	4440	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00%
852	85203	4480	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
852	85203	4700	4 000,00	1 014,00	1 014,00	25,35%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 000,00	8 666,27	8 666,27	66,66%
852	85205	4210	3 000,00	1 966,27	1 966,27	65,54%
852	85205	4300	9 500,00	6 700,00	6 700,00	70,53%
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			4,80	1,88	1,88	39,17%
852	85215	4210	4,80	1,88	1,88	39,17%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			85 400,00	53 898,21	53 898,21	63,11%
852	85219	4210	30 000,00	18 976,62	18 976,62	63,26%
852	85219	4270	500,00	184,50	184,50	36,90%
852	85219	4280	400,00	240,00	240,00	60,00%
852	85219	4300	22 439,00	10 195,45	10 195,45	45,44%
852	85219	4360	6 000,00	2 693,39	2 693,39	44,89%
852	85219	4410	6 000,00	3 646,75	3 646,75	60,78%
852	85219	4430	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	16 000,00	15 000,00	15 000,00	93,75%

852	85219	4480	661,00	661,00	661,00	100,00%
852	85219	4700	3 000,00	2 300,50	2 300,50	76,68%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			49 000,00	18 774,28	18 774,28	38,31%
852	85230	4210	12 000,00	2 742,88	2 742,88	22,86%
852	85230	4300	37 000,00	16 031,40	16 031,40	43,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			91 100,00	56 231,17	48 006,17	52,70%
85401 Świetlice szkolne			87 100,00	56 231,17	48 006,17	55,12%
854	85401	4210	16 100,00	2 698,91	2 698,91	16,76%
854	85401	4240	7 600,00	1 124,54	1 124,54	14,80%
854	85401	4260	25 000,00	18 327,16	18 327,16	73,31%
854	85401	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	2 700,00	1 180,56	1 180,56	43,72%
854	85401	4360	400,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	32 900,00	32 900,00	24 675,00	75,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			74 941,02	30 972,09	30 972,09	41,33%
85501 Świadczenie wychowawcze			18 141,00	6 483,84	6 483,84	35,74%
855	85501	4210	10 100,00	3 961,02	3 961,02	39,22%
855	85501	4280	120,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	3 600,00	1 050,20	1 050,20	29,17%
855	85501	4360	680,00	356,07	356,07	52,36%
855	85501	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
855	85501	4560	400,00	16,55	16,55	4,14%
855	85501	4700	1 641,00	0,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 300,00	8 744,56	8 744,56	39,21%
855	85502	4210	2 800,00	1 179,77	1 179,77	42,13%
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	4 600,00	2 847,56	2 847,56	61,90%
855	85502	4360	400,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4410	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	3 300,00	2 900,00	2 900,00	87,88%
855	85502	4560	8 500,00	1 344,23	1 344,23	15,81%
855	85502	4610	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	1 000,00	473,00	473,00	47,30%
85503 Karta Dużej Rodziny			0,02	0,02	0,02	100,00%

855	85503	4560	0,02	0,02	0,02	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			4 500,00	3 239,10	3 239,10	71,98%
855	85504	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	2 000,00	1 296,10	1 296,10	64,81%
855	85504	4440	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85504	4700	500,00	443,00	443,00	88,60%
85508 Rodziny zastępcze			26 300,00	10 981,02	10 981,02	41,75%
855	85508	4330	26 300,00	10 981,02	10 981,02	41,75%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 700,00	1 523,55	1 523,55	41,18%
855	85510	4330	3 700,00	1 523,55	1 523,55	41,18%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 004 249,94	1 648 846,70	876 783,09	43,75%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 267 105,12	1 088 202,29	506 417,48	39,97%
900	90002	4190	5 000,00	703,87	703,87	14,08%
900	90002	4210	65 000,00	61 537,50	58 158,40	89,47%
900	90002	4280	450,00	135,00	135,00	30,00%
900	90002	4300	1 187 855,12	1 022 534,06	444 869,39	37,45%
900	90002	4410	1 500,00	26,00	26,00	1,73%
900	90002	4440	2 965,00	2 964,15	2 223,11	74,98%
900	90002	4610	3 000,00	4,21	4,21	0,14%
900	90002	4700	1 335,00	297,50	297,50	22,28%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			165 000,00	164 591,88	98 313,84	59,58%
900	90003	4300	165 000,00	164 591,88	98 313,84	59,58%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			65 000,00	51 109,53	22 505,53	34,62%
900	90004	4210	5 000,00	313,97	313,97	6,28%
900	90004	4300	60 000,00	50 795,56	22 191,56	36,99%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			400 000,00	288 022,96	205 712,85	51,43%
900	90015	4260	280 000,00	170 399,35	154 445,91	55,16%
900	90015	4270	120 000,00	117 623,61	51 266,94	42,72%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			39 644,82	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4190	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	39 144,82	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			66 500,00	56 920,04	43 833,39	65,91%
900	90095	4210	500,00	243,72	243,72	48,74%
900	90095	4260	5 000,00	3 453,94	3 007,76	60,16%
900	90095	4270	16 000,00	15 949,02	15 949,02	99,68%
900	90095	4300	42 000,00	37 123,00	24 504,58	58,34%
900	90095	4430	3 000,00	150,36	128,31	4,28%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			336 158,28	172 648,35	150 512,61	44,77%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 589,53	9 307,20	9 307,20	43,11%
921	92105	4210	6 750,00	2 127,52	2 127,52	31,52%
921	92105	4300	14 839,53	7 179,68	7 179,68	48,38%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			283 568,75	162 644,15	140 508,41	49,55%
921	92109	4210	57 200,00	21 482,32	19 037,38	33,28%
921	92109	4260	100 000,00	72 173,69	70 659,39	70,66%
921	92109	4270	21 851,42	465,30	465,30	2,13%
921	92109	4300	95 717,33	60 337,84	42 161,34	44,05%
921	92109	4430	2 000,00	1 694,34	1 694,34	84,72%
921	92109	4560	6 800,00	6 490,66	6 490,66	95,45%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	697,00	697,00	2,32%
921	92120	4300	700,00	615,00	615,00	87,86%
921	92120	4340	29 200,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4430	100,00	82,00	82,00	82,00%
92195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			358 804,00	317 204,20	253 083,90	70,54%
92604 Instytucje kultury fizycznej			357 804,00	317 204,20	253 083,90	70,73%
926	92604	4190	30 000,00	26 378,75	26 037,71	86,79%
926	92604	4210	39 800,00	37 629,66	35 133,40	88,27%
926	92604	4260	130 000,00	130 000,00	70 173,15	53,98%
926	92604	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4280	500,00	120,00	120,00	24,00%
926	92604	4300	80 000,00	52 286,82	52 271,22	65,34%
926	92604	4360	3 000,00	3 000,00	1 559,45	51,98%
926	92604	4410	5 000,00	1 704,97	1 704,97	34,10%
926	92604	4430	8 000,00	7 299,00	7 299,00	91,24%
926	92604	4440	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92604	4480	600,00	567,00	567,00	94,50%
926	92604	4500	100,00	36,00	36,00	36,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	3 000,00	1 378,00	1 378,00	45,93%
92695 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
600	Transport i łączność	20.738,91	643,54 2.263,20 17.101,43 730,74	kliniec, mieszanka mineralno-asfaltowa, QPR 2000, rury- -przebudowa przepustów drogowych, paliwo, mapy.

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
750	Administracja publiczna	88.198,62	66.445,36	materiały biurowe – 5.551,34 zł, paliwo do samochodów – 9.064,53 zł, środki czystości – 5.341,75 zł, papier – 5.265,86 zł, tusz i toner – 9.264,51 zł, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczątki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, meble biurowe, niszczarki, drabina, telefony stacjonarne, rejestratory trasy (10 sztuk).
			14.057,04	Promocja – dyplomy, statuetki 3.346,28 zł, materiały promocyjne – 8.894,05 zł, broszura-informator Race Book Dukla – 1.045,50 zł, materiały dot. organizacji koncertu z okazji 20-tej rocznicy pobytu Jana Pawła II w Dukli – 771,21 zł.
			6.273,89	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 1.086,97 zł, tusze i tonery 2.877,26 zł, akcesoria komputerowe 1.208,56 zł, wyposażenie (biurko, krzesło) 1.101,10 zł.
			1.422,33	Pozostała działalność – obuwie i odzież robocza dla więźniów pracujących na terenie gminy Dukla
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.076,00	33.958,30	Straże: paliwo – 20.373,96 zł, regał na sprzęt strażacki – 2.500,00 zł (FS Wietrzno), części samochodowe, akumulator – 3.672,12 zł, przegląd techniczny urządzeń ratowniczych (materiały) – 2.591,20 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 1.125,84 zł, środek pianotwórczy ROTÉOR – 2.214,00 zł, materiały bud. do remontu remiz, gaśnice, wieszaki, łańcuch, ogniwa, pilnik do pilarki.
			117,70	Pozostała działalność – paliwo do piły (wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa).
801	Oświata i wychowanie	87.362,42	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	55.178,43	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	58.716,09	Worki do segregacji śmieci – 58.158,40 zł, paliwo do wykaszarki – 313,97 zł, karma dla bezdomnych kotów – 243,72 zł.	

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
	środowiska		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.164,90	Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 2.127,52 zł. Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 16.523,74 zł, kosiarka spalinowa z napędem DL Lipowica – 726,98 zł, środki czystości do DL– 1.697,64 zł, paliwo do kosiarek – 89,02 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	35.133,40	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
750	Administracja publiczna	3.801,35	Serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.141,62	9.052,80 remont generalny aparatów oddechowych OSP Dukla i OSP Równe, 500,00 naprawa piły spalinowej STIHL OSP Tylawa, 3.418,10 remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w remizie OSP Głojsce, 5.170,72 remont budynku remizy OSP Głojsce.
801	Oświata i wychowanie	12.998,81	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	1.218,60	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.215,96	51.266,94 konserwacja oświetlenia ulicznego, 15.949,02 remont betonowego jazu piętrzącego na potoku Dukielka w Dukli.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465,30	Konserwacja platformy dźwigu DL Równe.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	38.636,17	Pozyskanie i zrywka drewna.
500	Handel	26.665,00	Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.
600	Transport i łączność	211.583,64	Zimowe utrzymanie dróg – 202.664,48 zł (2.451,20 zł dotacja Powiat Krośnieński), usługi transportowe – 5.745,21 zł, zmiana użytku gruntowego dz. 131/23 w Dukli – 450,00 zł, pomiary geodezyjne dz. 3011 w Jasionce (droga wewnętrzna) – 1.200,00 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 1.523,95 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.087,15	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.230,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych – 1.584,24 zł, przeglądy okresowe instalacji – 1.250,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.583,01 zł, montaż lampy z czujnikiem ruchu na budynku przystanku w Dukli – 492,00 zł, wypisy, wyrisy, wykazy, opłaty za dzierżawę.
710	Działalność usługowa	46.962,58	4.000,00 podział działek 206, 242/10 i 255 położonych w Dukli, 700,00 Inwentaryzacja geodezyjna działki nr 190/1 w Dukli (komora celna), 2.500,00 podział działek 117 i 326 położonych w Olchowcu, 1.500,00 podział działki 1094/56 położonej w Cergowej, 18.287,58 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli, 19.975,00 wycinka 10 sztuk drzew z dz. 11/1 stanowiącej część cmentarza komunalnego w Dukli.
750	Administracja publiczna	114.607,28	82.396,63 opieka autorska – 18.333,93 zł, opłata za przesyłki listowe – 22.163,21 zł, ścieki, śmieci – 3.062,51 zł, opłaty i prowizje bankowe – 5.705,00 zł, licencje na oprogramowanie - 12.775,03 zł, przeglądy okresowe, usługa prawna, usługa Live Streaming – telewizja dozorowa, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa tabletu, telewizora, bramy garażowej, samochodu.
			2.378,72 Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) Opłata bankowa – 120,00 zł, opłata za stronę internetowa – 442,80 zł, opłaty pocztowe – 1.631,42 zł, przegląd klimatyzacji – 184,50 zł.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			<p>20.401,93 Promocja gminy – 8.578,63 zł, przygotowanie i druk folderów – 2.066,40 zł, przygotowanie i druk informatora pt. „Szlaki rowerowe Gminy Dukla” – 7.875,00 zł, wydanie specjalne Dukli.pl z okazji 20-tej rocznicy kanonizacji Św. Jana z Dukli – 1.881,90 zł.</p> <p>9.430,00 Pozostała działalność – dowóz osób z Zakładu Karnego w Moszczańcu, wykonujących prace na terenie Gminy</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.669,35	Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.434,00 zł, ścieki, śmieci – 1.299,02 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urządzeń, gaśnic – 2.313,09 zł, opłata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 1.771,20 zł, badanie obuwia specjalnego i rękawic OSP Dukla, OSP Równe – 897,90 zł, instalacja silnika syreny ostrzegawczej w remizie OSP Jasionka – 954,14 zł.
801	Oświata i wychowanie	200.886,86	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	45.259,18	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589.879,37	<p>31.250,00 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,</p> <p>8.640,00 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dukli,</p> <p>1.544,17 przyjęcie odcieku na oczyszczalnię,</p> <p>2.334,12 usługa cateringowa i autokarowa – nagroda dla laureatów XI Gminnego Konkursu Ekologicznego,</p> <p>378.138,36 transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,</p> <p>20.825,00 administrowanie GPSZOK w Dukli odpadów segregowanych,</p> <p>2.137,74 opłata za przesyłki listowe (odpady komunalne)</p> <p>92.063,84 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli,</p> <p>6.250,00 utrzymanie czystości i porządku na przystankach zadaszonych,</p> <p>22.191,56 bieżące utrzymanie zieleni, wykaszanie działek gminnych,</p> <p>24.504,58 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, usługa weterynaryjna, adopcja psów.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	49.956,02	Wywóz nieczystości – 942,21 zł, wywóz śmieci z DL –

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
	narodowego		12.500,00 zł, zrywka, przetarcie drewna dla DL Tylawa – 600,00 zł, okresowy przegląd urządzeń, gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzacji w DL – 5.721,16 zł, naprawa urządzeń, instalacji, wyposażenia w DL – 2.252,23 zł, dobijanie płynu antyzamarzaniowego w instalacji C.O. w DL – 2.143,34 zł, wymiana podłóg w budynku DL Trzciana – 12.000,00 zł (10.081,00 zł FS), zakrzewienie skarpy przy budynku DL w Zawadce Rymanowskiej – 6.002,40 zł (5.636,33 zł FS), wykonanie projektu budowlanego prac konserwatorskich komory celnej w Dukli – 615,00 zł, obsługa imprez kulturalnych – 7.179,68 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	52.271,22	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 3.648.313,30 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.580.232,55 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.168,00 zł.
3. Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – 45.912,75 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 442 764,00	1 387 082,95	16 769,39	1,16%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 442 764,00	1 387 082,95	16 769,39	1,16%
010	01010	6050	287 764,00	286 932,95	16 769,39	5,83%
010	01010	6230	35 000,00	150,00	0,00	0,00%
010	01010	6610	1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			1 060 171,91	81 934,51	34 294,72	3,23%
60016 Drogi publiczne gminne			439 082,00	32 574,24	11 814,45	2,69%
600	60016	6050	439 082,00	32 574,24	11 814,45	2,69%
60017 Drogi wewnętrzne			621 089,91	49 360,27	22 480,27	3,62%
600	60017	6050	621 089,91	49 360,27	22 480,27	3,62%
630 Turystyka			804 345,47	696 575,71	1 428,44	0,18%
63095 Pozostała działalność			804 345,47	696 575,71	1 428,44	0,18%
630	63095	6050	722 000,00	696 575,71	1 428,44	0,20%
630	63095	6057	63 618,62	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	11 226,85	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6067	7 500,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa			75 000,00	11 500,00	3 500,00	4,67%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			75 000,00	11 500,00	3 500,00	4,67%
700	70005	6050	50 000,00	8 500,00	500,00	1,00%
700	70005	6060	25 000,00	3 000,00	3 000,00	12,00%
750 Administracja publiczna			54 200,00	4 088,00	4 088,00	7,54%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			54 200,00	4 088,00	4 088,00	7,54%
750	75023	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	4 200,00	4 088,00	4 088,00	97,33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			5 462 666,67	4 497 024,25	2 237 621,93	40,96%
80101 Szkoły podstawowe			15 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola			2 408 430,81	1 642 479,35	787 534,26	32,70%
801	80104	6050	955 642,56	583 791,10	54 342,29	5,69%
801	80104	6057	513 655,40	513 655,40	354 845,70	69,08%
801	80104	6059	539 132,85	539 132,85	372 446,27	69,08%
801	80104	6060	400 000,00	5 900,00	5 900,00	1,48%
80110 Gimnazja			2 210 234,87	2 059 223,12	885 165,89	40,05%
801	80110	6050	223 211,75	72 250,00	12 215,94	5,47%
801	80110	6057	876 531,05	876 508,86	387 851,63	44,25%
801	80110	6059	1 096 305,05	1 096 277,24	485 098,32	44,25%
801	80110	6067	6 303,29	6 303,29	0,00	0,00%
801	80110	6069	7 883,73	7 883,73	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			829 000,99	795 321,78	564 921,78	68,14%
801	80195	6050	40 202,55	39 316,09	28 246,09	70,26%
801	80195	6057	670 478,66	642 604,83	456 174,33	68,04%
801	80195	6059	118 319,78	113 400,86	80 501,36	68,04%
851 Ochrona zdrowia			39 180,00	29 180,00	9 180,00	23,43%
85141 Ratownictwo medyczne			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85141	6220	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
851	85154	6170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność			9 180,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
851	85195	6060	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
855 Rodzina			50 000,00	48 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			50 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
855	85505	6050	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 769 565,16	1 530 518,50	1 292 518,07	46,67%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			37 000,00	20 270,79	20 270,79	54,79%
900	90001	6050	37 000,00	20 270,79	20 270,79	54,79%
90002 Gospodarka odpadami			400 000,00	66,30	66,30	0,02%
900	90002	6050	400 000,00	66,30	66,30	0,02%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 115 423,51	1 384 023,70	1 227 029,52	58,00%
900	90005	6050	135 423,95	100 271,16	82 416,85	60,86%
900	90005	6057	1 682 999,57	1 091 189,51	972 920,65	57,81%
900	90005	6059	296 999,99	192 563,03	171 692,02	57,81%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			217 141,65	126 157,71	45 151,46	20,79%
900	90015	6050	217 141,65	126 157,71	45 151,46	20,79%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			304 294,43	59 912,75	45 912,75	15,09%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			182 856,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	6230	182 856,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			121 438,43	59 912,75	45 912,75	37,81%
921	92109	6050	73 538,43	14 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6667	47 900,00	45 912,75	45 912,75	95,85%
926 Kultura fizyczna			90 000,00	0,00	0,00	0,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			90 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	6050	90 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 16.769,39 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Równe (od Jasiołki do drogi krajowej nr 19) – 6.000,00 zł.
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – dz. 1094/3, 1094/57, 1224, 1209 – 10.769,39 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 34.294,72 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Przebudowa zjazdów w ciągu drogi gminnej – dz. nr 667 w Dukli – 11.814,45 zł.

- Arkusz mapy zasadniczej do zgłoszenia robót na działkach drogowych wewnętrznych w Dukli – 73,50 zł.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 48 w Ropiance – 22.338,17 zł.
 - Wypisy z rejestru gruntów i mapy z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Zawadka Rymanowska, dz. o nr ewid. 276, Iwla, dz. o nr ewid. 2770, Tylawa, dz. o nr ewid. 570” – 68,60 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 1.428,44 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12”.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 3.500,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Inwentaryzacja geodezyjna dz. 482 i 483 w Myszkowskim (budynek byłej szkoły) – 500,00 zł.
 - Zakup działki nr 5180/1 i 5206/2 w Łękach Dukielskich – 1.000,00 zł.
 - Zakup działki nr 279/3 w Cergowej - - 2.000,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 4.088,00 zł na zakup notebooka Dell Vostro 3568.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy garażu Remizy OSP w Barwinku.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 2.237.621,93 zł. Wydatki poniesiono na:
- Realizacja zadania pn. „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” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna RPO WP na lata 2014-2020 – 781.634,26 zł.
 - Zakup zmywarki do naczyń do ZS Nr 1 w Dukli - 5.900,00 zł.
 - Realizacja zadania pn. „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, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 885.165,89 zł.
 - Realizacja zadania pn. „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) – 564.921,78 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w kwocie 9.180,00 zł na realizację projektu „Droga do zdrowia” - (środki z Fundacji PZU na dofinansowanie zadania - stworzenie infrastruktury sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Dukla) - dostawa i montaż altany ogrodowej wraz z wyposażeniem - dz.285/2 w Dukli.

9) **W dziale 855 Rodzina** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 1.292.518,07 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz. 262/1, 268/2, 266) – 18.270,79 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w Dukli (dz. 264/2) – 2.000,00 zł.
- Opłata za udostępnienie materiałów geodezyjnych oraz map w celu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” – 66,30 zł.
- Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 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) – 1.212.529,52 zł.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej, wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” (został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe”) – 14.500,00 zł.
- Opłata za mapy w celu uzyskania zgody na wejście w teren pasa drogowego w celu budowy oświetlenia ulicznego w Barwinku – 26,30 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Jasionce – 45. 125,16 zł (30.851,42 zł FS).
- **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 45.912,75 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Partnera Projektu w ramach zadania pn. „Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

11) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

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			92 312,53	92 312,53	92 312,53	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			92 312,53	92 312,53	92 312,53	0,00	100,00%
010	01095	2010	92 312,53	92 312,53	92 312,53	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
750 Administracja publiczna			97 542,00	54 661,00	54 661,00	0,00	56,04%
75011 Urzędy wojewódzkie			97 542,00	54 661,00	54 661,00	0,00	56,04%
750	75011	2010	97 542,00	54 661,00	54 661,00	0,00	56,04%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%
751	75101	2010	2 997,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,05%
852 Pomoc społeczna			586 448,00	288 576,98	288 576,98	0,00	49,21%
85203 Ośrodki wsparcia			502 128,00	251 064,00	251 064,00	0,00	50,00%
852	85203	2010	502 128,00	251 064,00	251 064,00	0,00	50,00%
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.			44 800,00	21 111,00	21 111,00	0,00	47,12%
852	85213	2010	44 800,00	21 111,00	21 111,00	0,00	47,12%
85215 Dodatki mieszkaniowe			240,00	167,98	167,98	0,00	69,99%
852	85215	2010	240,00	167,98	167,98	0,00	69,99%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			39 280,00	16 234,00	16 234,00	0,00	41,33%
852	85228	2010	39 280,00	16 234,00	16 234,00	0,00	41,33%
855 Rodzina			16 638 900,00	9 170 300,00	9 170 300,00	0,00	55,11%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 730 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	54,05%
855	85501	2060	10 730 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	54,05%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 908 600,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	57,04%
855	85502	2010	5 908 600,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	57,04%
85503 Karta Dużej Rodziny			300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
5. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				
		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 łowiectwo	92.312,53	92.312,53	100,00%	92.312,53	0,00	92.312,53	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	92.312,53	92.312,53	100,00%	92.312,53	0,00	92.312,53	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	97 542,00	54 661,00	56,04%	54 661,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 542,00	54 661,00	56,04%	54 661,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00	1 403,14	46,82%	1 403,14	1 403,14	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00	1 403,14	46,82%	1 403,14	1 403,14	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	586 448,00	287 556,94	49,03%	272 037,06	195 560,98	76 476,08	15 426,00	93,88	
	85203	Ośrodki wsparcia	502 128,00	251 064,00	50,00%	251 064,00	174 589,80	76 474,20	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 800,00	20 971,18	46,81%	20 971,18	20 971,18	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240,00	95,76	39,90 %	1,88	0,00	1,88	0,00	93,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 280,00	15 426,00	39,27%	0,00	0,00	0,00	15 426,00	0,00
855		Rodzina	16 638 900,00	8 880 718,79	53,37%	294 888,46	281 020,84	13 867,62	0,00	8 585.830,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 730 000,00	5 706 403,03	53,18%	86 139,93	79 672,64	6 467,29	0,00	5 620 263,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 600,00	3 174 077,24	53,72%	208 510,01	201 109,68	7 400,33	0,00	2 965 567,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	238,52	79,51%	238,52	238,52	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 418 199,53	9 316 652,40	53,49%	715 302,19	532 645,96	182 656,23	15 426,00	8 585 924,21

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	61 626 793,55	35 664 364,34	55 319 387,44	55 879 881,31	56 425 880,13	56 517 438,93	57 186 741,00	57 616 528,18	57 978 203,88	58 471 539,83	59 329 270,71
1.1	Dochody bieżące	57 302 825,55	33 708 413,26	55 049 387,44	55 599 881,31	56 135 880,13	56 217 438,93	56 866 741,00	57 286 528,18	57 628 203,88	58 101 539,83	58 959 270,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	2 761 438,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	93 578,64	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 414 100,00	5 554 210,65	8 500 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	3 162 053,13	4 949 000,00	4 998 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 152 000,00	5 195 000,00	5 246 000,00	5 298 000,00	5 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 230 980,00	12 146 370,00	21 091 231,00	21 101 776,00	21 112 327,00	21 122 884,00	21 133 445,00	21 144 012,00	21 154 584,00	21 165 161,00	21 175 744,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 516 808,53	12 598 823,03	18 000 000,00	18 100 000,00	18 200 000,00	18 300 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 323 968,00	1 955 951,08	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	271 929,53	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 093 968,00	1 684 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 286 308,74	32 066 478,61	54 250 793,72	54 390 085,61	54 855 135,13	55 057 438,93	55 226 741,00	55 596 528,18	56 068 203,88	56 139 551,33	56 701 288,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 131 121,10	28 418 165,31	52 150 793,72	52 237 723,73	52 558 692,15	52 757 438,93	52 826 741,00	53 096 528,18	53 468 203,88	53 439 551,33	53 701 288,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	156 106,02	500 000,00	495 000,00	480 000,00	430 000,00	370 000,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	156 106,02	490 000,00	490 000,00	475 000,00	425 000,00	265 000,00	285 000,00	205 000,00	105 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 410,27	5 410,58	6 558,47	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 155 187,64	3 648 313,30	2 100 000,00	2 152 361,88	2 296 442,98	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 659 515,19	3 597 885,73	1 068 593,72	1 489 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
4	Przychody budżetu	7 350 586,02	1 210 769,40	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 604,19	1 210 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 052 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 297 981,83	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 606 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 691 070,83	844 830,00	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 691 070,83	844 830,00	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	147 660,00	73 830,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	147 660,00	73 830,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 439 104,75	10 987 363,75	15 370 511,03	13 880 715,33	12 309 970,33	10 849 970,33	8 889 970,33	6 869 970,33	4 959 970,33	2 627 981,83	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 171 704,45	5 290 247,95	2 898 593,72	3 362 157,58	3 577 187,98	3 460 000,00	4 040 000,00	4 190 000,00	4 160 000,00	4 661 988,50	5 257 981,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 224 308,64	6 501 017,35	2 898 593,72	3 362 157,58	3 577 187,98	3 460 000,00	4 040 000,00	4 190 000,00	4 160 000,00	4 661 988,50	5 257 981,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	3,00%	2,82%	4,03%	3,63%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,27%	3,00%	2,56%	3,86%	3,53%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,27%	3,00%	2,56%	3,86%	3,53%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,90%	16,00%	5,66%	6,43%	6,75%	6,53%	7,47%	7,67%	7,57%	8,37%	9,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,69%	6,00%	4,57%	4,63%	5,33%	6,28%	6,57%	6,92%	7,22%	7,57%	7,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,96%	6,00%	5,84%	5,90%	5,33%	6,28%	6,57%	6,92%	7,22%	7,57%	7,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 068 593,72	1 489 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 068 593,72	1 489 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 925 099,40	11 536 161,16	20 658 897,69	20 669 227,14	20 679 561,75	20 689 901,53	20 700 246,48	20 710 596,60	20 720 951,90	20 731 312,38	20 741 678,03
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 162 841,00	2 217 669,47	4 068 649,59	4 072 718,23	4 076 790,95	4 080 867,74	4 084 948,61	4 089 033,56	4 093 122,59	4 097 215,72	4 101 312,93
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 987 483,48	3 028 427,09	354 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 616 297,26	365 809,90	354 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 371 186,22	2 662 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 120 630,81	3 459 344,45	100 000,00	152 361,88	296 442,98	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 686 700,83	188 968,85	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 347 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 501 372,28	1 414 955,20	313 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 273 273,77	1 273 273,76	276 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 267 973,77	1 273 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 046 068,00	1 273 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 046 068,00	1 273 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 038 568,00	1 273 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 596 696,96	393 561,88	329 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 357 902,68	313 373,13	280 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 591 296,96	393 561,88	329 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 968 684,23	3 444 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 821 086,58	2 171 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 961 184,23	3 444 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 590 804,80	1 323 940,91	45 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 590 704,80	1 323 940,91	45 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	803 711,54	399 838,09	46 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	803 611,54	399 838,09	46 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 691 070,83	844 830,00	1 028 593,72	1 719 795,70	1 440 745,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00	1 161 988,50	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2017 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 „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli”. Celem szczególnym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 679.578,43 zł, wydatki wykonane to 243.524,50 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie zespołu zarządzającego), co stanowi 35,83 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 roku.
- 2) Przedsięwzięcie „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”. Celem szczególnym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 821.588,77 zł, wydatki wykonane to 114.621,15 zł (zakup materiałów dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia zespołu zarządzającego), co stanowi 13,95 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 roku.
- 3) Przedsięwzięcie „Przez górkę do sąsiada”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających mieszkańców.
 - a) Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 90.130,06 zł, wydatki wykonane to 6.709,25 zł (ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt), co stanowi 7,44 % zakładanego planu.
 - b) Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą 74.845,47 zł. Nie wykonano wydatków.Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 roku.
- 4) 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 Dukla. Plan przedsięwzięcia na 2017 rok wynosi 2.175.152,25 zł, wydatki wykonane 885.165,89 zł (roboty budowlane), tj. 40,69 % zakładanego planu.

- 5) 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 2017 rok wynoszą 829.000,99 zł, wykonano wydatki w kwocie 564.921,78 zł (dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych /tablet 14szt/, dostawa i wdrożenie oprogramowania) tj. 68,14 % zakładanego planu.
- 6) 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 2017 rok wynoszą 2.075.423,51 zł, wydatki wykonane to 1.212.529,52 zł (roboty budowlane), co stanowi 58,42 % zakładanego planu.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie trwałości projektu. Wykonano wydatki w kwocie 955,00 zł na ubezpieczenie zakupionego sprzętu, tj. 3,82 % zakładanego planu. Trwałość projektu dotyczy okresu 2014 – 2018.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 71.724,00 zł. Nie wykonano wydatków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 145.040,00 zł. Nie wykonano wydatków.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 140/17
Burmistrza Dukli
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 1. PÓŁROCZU 2017 R. W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DUKLI

Zawiera:

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

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2017 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **6 031** osób. W sumie wypożyczono **12 516** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 7 964, literatura dla dzieci i młodzieży 3 200 i literatura popularno-naukowa 1 352 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2017 r.	33 625
Ilość nowo zakupionych książek	468
Ilość udzielonych informacji	830
Ilość książek udostępnionych w czytelni.....	102
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego	34
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej.....	89
Ilość udostępnionych czasopism	50
Prenumerata czasopism	13
Zarejestrowani czytelnicy	1 265
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli	321

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy	115 625,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym.....	16,09 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne	61,00 zł
Przychody operacyjne	2 305,00
Wpływy za upomnienia.....	75,00 zł
Darowizna książek przez czytelników (270 wol.).....	2 230,00 zł

Razem 118 007,09 zł

Słownie: sto osiemnaście tysięcy siedem złotych 09/100

OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2017 r. wynosił **2 624,46** zł.

Stan należności: **118 875,00** – to dotacja z budżetu Gminy Dukla. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań: **6 499,45** - ZUS i Urząd Skarbowy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KOSZTY

Amortyzacja - w jej skład wchodzi:	12 355,56 zł
• Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (468 wol.)	10 125,56 zł
• Książki подарowane przez czytelników (270 wol.)	2 230,00 zł
Zużycie materiałów	1 328,67 zł
• Drobne wyposażenie ¹	117,98 zł
• Zakup materiałów biurowych	771,18 zł
• Prenumerata czasopism	413,79 zł
• Inne zakupy (środki czystości)	25,72 zł
Usługi obce	4 996,17 zł
• Usługi telekomunikacyjne	837,92 zł
• Opieka autorska ²	3 788,25 zł
• Inne (opłata za spektakl teatru „Maska” z Krakowa)	370,00 zł
Abonament RTV	75,60 zł
Wynagrodzenia	80 594,42 zł
• Wynagrodzenie pracowników	80 154,42 zł
• Umowa zlecenie ³	440,00 zł

1 Zakupiono procesor i kartę pamięci do jednego z komputerów.

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

Koszty ubezpieczeń	16 810,66 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	14 340,49 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 733,42 zł
• Świadczenia BHP	736,75 zł
Pozostałe koszty	167,00 zł
• Podróże służbowe	26,30 zł
• Ubezpieczenie mienia	141,00 zł

Razem: **116 328,08 zł**

Słownie:
sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 08/100

Informację opisową sporządziła
Joanna Szczurek

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Wykaz należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

na dzień 30-06-2017

NALEŻNOŚCI

Konto 200	Należności	0,00
Konto 224	Rozliczenia z budżetem	118 875,00
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 200-01	Należności wymagalne	0,00
Razem		118 875,00

ZOBOWIĄZANIA

Konto 201	Rozrachunki z dostawcami	0,00
Konto 225	Urząd Skarbowy	980,00
Konto 229	ZUS	5 519,45
Konto 234	Rozrachunki z pracownikami	0,00
Konto 201-01	Zobowiązania wymagalne	0,00
Razem		6 499,45

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szczurek

Wykonanie planu budżetu za 1. półrocze 2017 r.

Część tabelaryczna

I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Stan należności	-	118 875,00	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	6 499,45	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	234.500,00	115 625,00	49
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	6 000,00	2 382,09	39,7
- sprzedaż usług	500,00	61,00	12,2
- odsetki bankowe	100,00	16,09	16
- przychody operac., darowizny, inne	400,00	2 305,00	576
- przychody			
- pozyskane środki	5 000,00	0,00	0
R – m:	240 500,00	118 007,09	49

Środki pieniężne na 01-01-2017r. – 2 624,46 zł

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	174 420,00	80 154,42	45,9
ZUS i FP,ZFŚS,BHP	39 630,00	16 810,66	42,4
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	1 000,00	440,00	44
Zużycie materiałów i energii	Śr własne- 3 500,00	1 328,67 0,00	37,9 0
Usługi obce	Śr własne- 5 150,00 1 000,00	4 996,17 0,00	97 0
Pozostałe koszty	Śr własne- 700,00 0,00	167,00 0,00	23,8 0
Podatki i opłaty	Śr własne- 100,00 0,00	75,60 0,00	75,6 0
Zakupy majątkowe	Śr własne- 0,00	0,00	0
Zakup wyposażenia, książek amortyzacja	Śr własne- 10 000,00 7 624,46	12 355,56 0,00	123,5 0
R – m:	243 124,46	116 328,08	47,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szczurek

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

Informacje o stanie zatrudnienia :

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

Razem zatrudnienie – 3 i 1/4 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szczurek



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za okres 1-01-2017 do 30-06-2017 r.**

Str. 2 – 3 – część tabelaryczna

Str. 4 – 6 – część opisowa

Str. 7 – 8 – stan zatrudnienia

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	-	259 689,39	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-
Stan zobowiązań	-	27 110,53	-
w tym wymagalnych	-	0,00	-

II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja państwowa	538 500,00	306 102,50	56,8
Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :	8 000,00	27 321,54	341,5
- sprzedaż usług	4 000,00	7 188,45	179,7
- odsetki bankowe	200,00	75,63	37,8
- przychody operacyj, cearowizyj, inne	800,00	17 050,00	2131,2
- sprzedaż gazety i wydawnictw	3 000,00	3 005,42	100,1
- inne	0,00	2,04	0
Dotacja celowa:			
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy	15.000,00	15.000,00	100
Razem:	561 500,00	348 424,04	62,0

Środki planowane na 1-01-2017r. – 21 460,69zł z tego 8 595,00 Fundacja Steczkowskiego

III. Zestawienie kosztów

Opis	Plan	Wykonanie	Stożeń realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów z Urzędą ZUS i FP, ZPSS, SHP	333 230,00 76 390,00	150 385,87 37 966,89	45,1 49,7
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	16 200,00 Śr własna 500,00	16 629,00 6 200,00	102,6 1240
Zużycie materiałów i energii	48 850,00 Śr własne- 1 500,00	25 652,54 102,48	52,5 6,8
Usługi obce	53 000,00 Śr własne- 13 500,00	27 242,22 90,00	51,4 0,7
Pozostałe w koszty	8 050,00 Śr własne- 3 365,69	2 549,00 12,62	31,6 0,4
Podatki i opłaty	2 580,00 Śr własne- 0,00	75,60 0,00	2,9 0
Zakupy materiałowe	Śr własne- 0,00	0,00	0
Zakup wyposażenia amortyzacja	200,00 Śr własne- 2 000,00	830,00 7 050,00	415 352,5
Razem	559 365,69	274 786,22	49,1
Fundacja Steczkowskiego	8 595,00 Śr własne 0,00	8595,00 407,77	100 0
Zakupy /amortyzacja/	0,00 Śr własne 0,00	4 875,00 0,00	0 0
Usługi obce	0,00 Śr własne 0,00	1 800,00 0,00	0 0
Wynagrodzenia	0,00 Śr własne 0,00	1 920,00	0
- Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000,00 Śr własne 0,00	0,00 0,00	0 0
Zakupy(amortyzacja)		0,00	
Zużycie materiałów		0,00	
Usługi		0,00	
Wynagrodzenia		0,00	
Razem	582 960,69	283 788,99	48,6

DYREKTOR

Małgorzata Walańska

Małgorzata Walańska Strona 78

Część opisowa

I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 259 689,39zł. - z tego 232 397,50zł – dotacja podmiotowa, 1,00-należności Urzędu Skarbowego, 429,89zł- należności za Dukla PL, 619,00 należność za usługę i 26 242,00zł rozrachunki z pracownikami.

Stan zobowiązań – 27 110,53zł. – z tego 12 360,33zł. zobowiązania do ZUS, 2 706,00 zobowiązania do Urzędu Skarbowego, 6 583,20zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, 5461,00zł to II transza za wynagrodzenie artystów.

Stan środków finansowych - na początek roku – 21 460,69 zł.

II. Przychody wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan 538 500,00 zł., wykonanie 306 102,50 zł. co stanowi 56,8 % realizacji.

Przychody własne: plan 8 000,00 zł. wykonanie 27321,07 zł., co stanowi 341,5% planu w tym:

- sprzedaż usług plan 4 000,00 zł., wykonanie 7 178,45zł., co stanowi 179,5 % planu.
- odsetki bankowe: plan 200,00 zł., wykonanie 75,63zł., (37,8 % planu)
- przychody operacyjne: plan 800,00 zł., wykonanie 17 050,00zł., (881,2% planu).
- sprzedaż gazety plan 3 000,00 zł., wykonanie 2 562,76zł., wydawnictw własnych 442,66zł (100,5 % planu),
- inne(odchylenia Vat) 1,57zł.
- dotacja celowa plan 15 000,00zł. wykonanie 0,00zł tj 0% wykonania.

Ogółem stan przychodów - 348 424,04zł.

III. Zestawienie kosztów :

Wynagrodzenia pracownicze i ich pochodne

- plan 333 230,00 zł., wykonanie 150 385,87zł. co stanowi 45,1% wykonania planu. Pochodne ZUS,FP, ZFŚS, BHP plan 76 390,00zł., wykonanie 37 966,89zł. co stanowi 49,7% planu . Z tego ubezpieczenia społeczne i FP – 30 292,30zł; ZFŚS – 6 363,00zł; BHP – 431,59zł., szkolenia 880,00zł.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zleceń

– plan 16 200,00 zł., wykonanie 16 629,00zł., co stanowi 102,6% planu (są to koszty: składu Dukla pl. DPS - 3.600,00 zł. oraz obsługi muzycznej i artystycznej imprez, zajęć teatralnych, plastycznych 13 029,00zł; plan środków własnych 500,00zł – wykonanie 6 200,00zł(nauka gry na skrzypcach).

Zużycie materiałów i energii – Plan 48 850,00 zł., wykonanie 25 652,54zł., co stanowi 52,5% planu dotacji podmiotowej, plan środków własnych 1 500,00zł. wykonanie 102,48zł (6,8% planu), Są to koszty:

materiałów biurowych- 2 301,85zł.,
środki czystości- 645,74zł.,
drobne wyposażenie- 1 275,82zł.,
energia elektryczna- 12 258,95zł.,
utrzymanie zespołów, stroje- 703,48zł.,
dekoracja, wyżywienie, nagrody na konkursy i przeglądy – 3 733,54zł.,
Dni Dukli – 285,38zł.,
Sobótki – 1 95,71zł.,
IV Gminna „Gosposiada” - 2 653,04zł.,
inne imprezy kulturalne – 1 352,35zł.,
wystawy i plenery – 46,68zł.,
Z środków własnych zakupiono na kwotę 102,48zł.

zakup wyposażenia - Plan 200,00 zł., wykonanie 830,00zł., co stanowi 415% planu :

zakupiono pamięć zewnętrzną.

Z środków własnych zaplanowano 2 000,00zł – wykonano 7050,00zł. (obrazy i rzeźby poplenerowe)

Usługi obce- plan 53 000,00zł., wykonanie 27242,22zł., co stanowi 51,4 % planu w tym:

-naprawy, wynajmy – 5 487,60zł.,
-wywóz śmieci i ścieków – 672,13zł.,
-obsługa bankowa i pocztowa – 654,95zł.,
-opieka autorska programów, utrzymanie BIP – 1 568,49zł.,
-opłaty telekomunikacyjne – 1 430,21zł.,
-druk gazety Dukla. pl DPS – 10 936,97zł.,
-obsługa transportu: transport, podkłady muzyczne - 400,01zł.,
-konkursy i przeglądy, wyżywienie uczestników, transport, przygotowanie do konkursów – 1 029,11zł.,
-Dni Dukli: zespoły, opłaty, reklama w radio – 80,00zł.,
-Sobótki: prowadzenie dyskoteki- 1 333,74zł.,
-IV Gminna „Gosposiada” transport – 220,00zł.,
-Inne imprezy kulturalne- 3 350,01zł.,
-plenery i wystawy – 85,00zł.

Z środków własnych zaplanowano usługi 13 500,00zł. , wykonano 90,00zł. co stanowi 0,7% planu.

Pozostałe koszty plan 8050,00zł , wykonanie 2 549,00zł., co stanowi 31,6 % planu dotacji podmiotowej; z środków własnych zaplanowano 3 365,69zł wydatkowano 12,52zł.(0,4% planu) a to: podróże służbowe 1 311,70zł.,

- rewalent za odzież 242,20zł.

- ubezpieczenie mienia 582,00zł.

- odsetki od kredytu 413,10

- obroty manipulacyjne 11,60zł.

- dochylenia vat 1,02zł.,

Podatki i opłaty plan 2 580,00zł. wykonanie 75,60zł (2,9% planu).

Są to koszty wyposażenia RTV.

Dotacje na wynajem

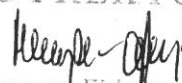
SO.403.62.076 zaplanowano 15.000,00zł, wykonano 0,00zł.

Dotacje Fundacji EGK im. J.K. Steczkowskiego 8595,00zł wykonanie 9 002,77zł.

Ogółem z tytułu kosztów 283 788,99zł.

Sporządziła: Urszula Szczurek ~~27.06.2017r.~~ 27.07.2017r.

DYREKTOR



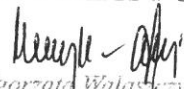
Malgorzata Walaszczyk-Faryj

Informacja o stanie zatrudnienia :

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

Razem zatrudnienie – 8 i 1/2 etatu.

DYREKTOR


Malgorzata Walaszczyk-Faryj

Dane do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa działania/imprezy	Termin/miejsce	Organizator	Uwagi
1.	VIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	6.01. Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie Stowarzyszenie „Jedność” OK. Dukła	
2.	Świąteczne Spotkanie „Ach co za noc”	8.01. sala wid. OK	ZS Nr 1 OK. Dukła	
3.	Rozpoczęcie projektu pn. „Wyprawa w świat sztuki”	9.01. TCWK	OK. Dukła	
4.	X Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	12.01. sala wid. OK	OK. Dukła	
5.	IV Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	13.01. sala wid. OK	OK. Dukła	
6.	Koncert Galowy Laureatów IV Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastoralek	15.01. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny	Parafia OK. Dukła	
7.	Ferie z Ośrodkiem Kultury	16.01. – 29.01. TCWK, sala wid.	OK. Dukła	
8.	Koncert kolęd i pastorałek	29.01. Sanktuarium Św. Jana z Dukli	OK. Dukła Klasztor oo Bernardynów	
9.	Wernisaż wystawy pt. „Wielowiejskość”	3.02. galeria w TCWK	OK. Dukła	
10.	Wystawa pt. „Wielowiejskość”	4.02. – 28.02. galeria w TCWK	OK. Dukła	
11.	Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej	14.02. ZS nr 2	SZ Nr 2 OK. Dukła	
12.	Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków	24.02. TCWK	OK. Dukła	
13.	Zajęcia z tańca ludowego w ramach projektu z ZS nr 1	od 1.03. do czerwca	ZS nr 1 OK. Dukła	
14.	VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	3.03. sala wid.	OK. Dukła	
15.	Dzień Kobiet	4.03. Barwinek	Sołectwo Barwinek OK. Dukła	
16.	DUTW – Dyskusyjny Klub Filmowy - pr. filmu	9.03. sala wid.	OK. Dukła	

17.	I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego	18.03. sala wid. i TCWK	Komitet org. OK. Dukla	
18.	DUTW DKF – projekcja filmu	23.03. sala wid.	OK. Dukla	
19.	DUTW – wykład medyczny	25.03. TCWK	OK. Dukla	
20.	Wernisaż wystawy „Żydzi z Dukli i okolic”	26.03. galeria TCWK	Stowarzyszenie „Sztetl” Dukla OK. Dukla	
21.	Wystawa „Żydzi z Dukli i okolic”	26.03. -29.03. galeria TCWK	Stowarzyszenie „Sztetl” Dukla OK. Dukla	
22.	Warsztaty i wystawa	27.03.		
23.	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	31.03. sala wid.	OK. Dukla	
24.	Warsztaty pisania jaj w tradycji polskiej i słowackiej w ramach projektu „Słowińscy Bliźniacy”	4.04. TCWK	OK. Dukla DK Swidnik	
25.	Rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego na Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszankę i Stroik Świąteczny	4.04. TCWK	OK Dukla	
26.	Warsztaty koronkarstwa w tradycji słowackiej	6.04. TCWK	OK. Dukla DK Swidnik	
27.	Wspólne Świąteczne Śniadanie: warsztaty, pokazy, degustacje wielkanocnego jadła regionalnego w tradycji polskiej i słowackiej	9.04. TCWK	OK. Dukla DK Swidnik	
28.	DUTW DKF – proj. filmu	20.04. sala wid.	OK. Dukla	
29.	Dzień Baletu	22.04. sala wid.	OK Dukla	
30.	I Koncert Charytatywny Pomagamy – dla Angeliki dzisiaj gramy	23.04. sala wid.	OK. Dukla	
31.	XXI Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej	21.04. sala wid.	OK. Dukla	
32.	IX Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego spotkanie z podróżnikiem	22.04. sala wid.	OK. Dukla	
33.	Warsztaty Zielarskie	27.04 – 7.05. TCWK	OK. Dukla	
34.	Kino 7D	27-28.04. Dukla	OK. Dukla	

35.	Gospoziada KGW	29.04. DL Wietrzno	OK Dukla	
36.	III Galicyjskie Spotkania Motocyklowe	3.06. parking przy MOSiR	Stowarzyszenie Ponad Podziałami OK. Dukla	
37.	DUTW – wykład medyczny	6.05. TCWK	OK Dukla	
38.	Warsztaty zielarskie	10.05. TCWK	OK. Dukla	
39.	Warsztaty gobelinarstwa w ramach projektu „Słowiańscy Bliźniacy”	TCWK	OK. Dukla DK w Swidniku	
40.	Powiatowy Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej	12.05. saka wid.	OK. Dukla	
41.	Kermesz Łemkowski	21.05. Olchowiec	OK. Dukla zespoły	
42.	Konkurs Plastyczny - religijny	25.05 TCWK	OK. Dukla	
43.	Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej	25.06. saka wid.	OK. Dukla	
44.	XXIII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej	26.05. saka wid.	OK. Dukla	
45.	Plener malarski	29.05. – 2.06. Dukla i ok.	OK. Dukla	
46.	Wernisaż poplenerowy	2.06. galeria TCWK	OK. Dukla	
47.	Wyjazd dzieci i rodziców do teatru w ramach projektu pn. „Dziecięca wyprawa w świat sztuki”	7.06.	OK. Dukla	
48.	Koncert Jubileuszowy z okazji XX rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Dukli	9.06. rynek	Komitet org. OK. Dukla	
49.	Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pt. „XX lat minęło....”	9.06. TCWK	OK. Dukla	
50.	XVIII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	11.06. Klasztor oo Bernardynów	Starostwo Powiatowe Klasztor oo Bernardynów OK. Dukla	
51.	DUTW – II Rajd Starszaków	12.06.	OK. Dukla	
52.	Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2017	25.06. rynek	OK. Dukla	

Stale formy działalności

1. Zespoły :
 - tańca nowoczesnego „Gabi”
 - obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie”
 - kapela ludowa „Duklanie”
 - taniec ludowy „Mali Łęczanie”
 - muzyczny „Kalt Vindur”
 - wokalnno-muzyczny „Bez Nut”
2. Ognisko muzyczne
3. Studio wokalne „Bel Canto”
4. Szkółka baletowa
5. Szkółka skrzypcowa
6. Galeria artystyczna
7. Zajęcia z dziećmi muzyczne w terenie – Nowa Wieś, Barwinek, Mszana
8. Zajęcia z dziećmi plastyczne w terenie – Nowa Wieś, Barwinek, Mszana
9. Zajęcia wokalne w ZSP w Jasionce
10. Zajęcia plastyczne dla dzieci w TCWK 2 x w tygodniu

Inne formy działalności:

1. Plener malarski
2. Plener rzeźbiarski
3. Wystawy
4. Projekty
 - a/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup Estrady Mobilnej” (w fazie projektu)
 - b/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura Dostępna 2017 – Senior poza schematem” (w fazie realizacji)
 - c/ Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” – „Wyposażenie pracowni artystycznej OK. Dukla w artykuły do scrapbooking’u w (fazie realizacji)
 - d/ Interreg Polska-Słowacja – „Słowiańscy Bliźniacy” – Mozaika Tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej. (w trakcie realizacji)
 - e/ Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego „ Dziecięca wyprawa w świat sztuki” (w realizacji)
 - f/ Urząd Miejski w Dukli „Usłyszeć głos seniora” (w trakcie realizacji)
 - g/ Urząd Miejski w Dukli „Folklor spuścizną naszych przodków. Kształcenie poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu poprzez naukę tańców narodowych i regionalnych - współpraca ZS nr 1 w Dukli oraz Ośrodka Kultury (w realizacji).
5. Wydawanie i dystrybuowanie Dukielskiego Przeglądu Samorządowego

Aktywnie układała się współpraca z domami i ośrodkami kultury w : Iwoniczu Zdroju, Miejscu Piastowym, Chorkówce, Jedliczu, Rymanowie, Korczynie, Svidniku na Słowacji, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, instytucjami kultury Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, instytucjami, stowarzyszeniami, jednostkami administracji państwowej, samorządowej w tym z zaprzyjaźnionego Bereznego na Ukrainie, sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich, szkołami, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowym Domem Samopomocy w Cergowej, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”, w Miejscu Piastowym.

Zespoły działające przy Ośrodku Kultury wystąpiły na imprezach:

1. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Łęki Dukielskie – 6.01.
2. Koncert Kolęd i Pastorałek – Klasztor oo Bernardynów – 15.01.
3. I Forum Organizacji Pozarządowych - 18.03.
4. Gosposiada Kół Wiejskich – 29.04.
5. Kermesz Łemkowski w Olchowcu – 21.05.
6. Dzień Papieski – rynek w Dukli – 9.06.
- 7.