

**ZARZĄDZENIE NR 49/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dukła za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust 3 w związku z art. 267 ust 1 pkt 1 oraz art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/18
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2018 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2017 ROK**

Dukla, dnia 26 marca 2018 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
31.12.2017	66.581.234,26	72.398.914,66	- 5.817.680,40

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	61.943.150,57	62.295.694,02	100,57 %
Dochody majątkowe	4.638.083,69	3.371.337,67	72,69 %
Wydatki bieżące	59.691.903,06	56.798.961,29	95,15 %
Wydatki majątkowe	12.707.011,60	10.749.320,21	84,59 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 5.817.680,40	-1.881.249,81	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2017 roku wyniósł 14.748.033,92 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 14.748.033,92 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 22,46 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2017 r. wyniosły 5.795.579,15 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.468.617,55 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.445.925,85 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.537.966,67 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 12.125,74 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.965,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 19.269,26 zł, podatki lokalne – 776.658,35 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 52.648,85 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 144,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 147,00 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 881.035,75 zł (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 7.363,06 zł, zajęcie pasa drogowego – 110.281,72 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 626.475,83 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– 123.595,23 zł, z tytułu nadpłaty za media – 37,59 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS – 492,93 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 9.985,00 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 377,03 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 845,35 zł, z tytułu nadpłaty podatku dochodowego o osób fizycznych - 226,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nowy Żmigród uczęszczającego do przedszkola w Gminie Dukla - 773,72 zł, z tytułu nadpłaty za artykuły spożywcze w SP Dukla - 582,29 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	155
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	60
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	46
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	45
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	50

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
3.817.276,15 zł	7.814,94 zł		27.219,70 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 635.840,76 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 3.907,47 zł	50 % BP 3.907,47 zł	Gmina Wierzyciela	
2) 3.181.435,39 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.367.917,61 zł			10.887,88 zł	16.331,82 zł + odsetki 36.946,18 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:	
BG 314.012,91 zł			BG 1.223.953,76 zł	
BP 314.012,91 zł			BP 1.930.261,93 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	17	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	5	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	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 7.508.751,23 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 6.297.981,83 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 1.210.769,40 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 4.606.911,00 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2017 r.	Saldo zadłużenia
1.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017 – 20.12.2026	4.606.911,00	4.606.911,00	4.606.911,00
RAZEM :					4.606.911,00	4.606.911,00

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

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	17.12.2013-31.12.2019	250.000,00	50.000,00	72.135,70
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	600.000,00	920.000,00
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	30.000,00	20.933,72
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	20.000,00	760.000,00
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	67.660,00	186.065,00
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	53.410,83	0,00

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	750.000,00	5.932.328,50
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	80.000,00	1.589.660,00
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)	40.000,00	660.000,00
RAZEM:					1.691.070,83	10.141.122,92

W 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 65.667.031,69 zł, czyli w 98,63 % 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			211 384,61	212 103,66	212 103,66	0,00	100,34%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	22 923,30	22 923,30	0,00	99,67%
010	01010	0750	23 000,00	22 923,30	22 923,30	0,00	99,67%
01095 Pozostała działalność			188 384,61	189 180,36	189 180,36	0,00	100,42%
010	01095	0750	5 000,00	5 795,75	5 795,75	0,00	115,92%
010	01095	2010	183 384,61	183 384,61	183 384,61	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	3 465,06	3 465,06	0,00	
02001 Gospodarka leśna			0,00	3 465,06	3 465,06	0,00	
020	02001	0570	0,00	877,22	877,22	0,00	
020	02001	0640	0,00	5,47	5,47	0,00	
020	02001	0920	0,00	8,91	8,91	0,00	
020	02001	0950	0,00	2 573,46	2 573,46	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			46 000,00	43 576,81	43 576,81	0,00	94,73%
50095 Pozostała działalność			46 000,00	43 576,81	43 576,81	0,00	94,73%
500	50095	0970	46 000,00	43 576,81	43 576,81	0,00	94,73%
600 Transport i łączność			3 197,00	4 419,66	4 419,66	0,00	138,24%
60014 Drogi publiczne powiatowe			3 197,00	3 114,68	3 114,68	0,00	97,43%
600	60014	2320	3 197,00	3 114,68	3 114,68	0,00	97,43%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	1 304,98	1 304,98	0,00	
600	60016	0490	0,00	565,98	565,98	0,00	
600	60016	0620	0,00	739,00	739,00	0,00	
630 Turystyka			88 284,57	30 267,52	30 267,52	0,00	34,28%
63095 Pozostała działalność			88 284,57	30 267,52	30 267,52	0,00	34,28%
630	63095	0940	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
630	63095	0960	1 867,49	1 867,49	1 867,49	0,00	100,00%
630	63095	2057	81 910,55	26 600,03	26 600,03	0,00	32,47%

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
630	63095	2059	4 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			216 400,00	213 383,71	213 383,71	82 678,20	98,61%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			216 400,00	213 383,71	213 383,71	82 678,20	98,61%
700	70005	0550	16 400,00	19 069,52	19 069,52	1 302,00	116,28%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	1 644,00	1 644,00	19 921,71	
700	70005	0640	0,00	462,16	462,16	0,00	
700	70005	0750	200 000,00	188 179,18	188 179,18	13 010,59	94,09%
700	70005	0920	0,00	2 321,66	2 321,66	29 979,43	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	1 707,19	1 707,19	0,00	
710 Działalność usługowa			75 014,00	78 840,60	78 840,60	1 297,00	105,10%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	100,00%
710	71004	0970	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			70 000,00	73 826,60	73 826,60	1 297,00	105,47%
710	71035	0690	55 000,00	58 826,60	58 826,60	1 295,00	106,96%
710	71035	0920	0,00	0,00	0,00	2,00	
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			117 454,00	129 021,07	129 021,07	792,43	109,85%
75011 Urzędy wojewódzkie			117 454,00	116 898,10	116 898,10	0,00	99,53%
750	75011	2010	117 454,00	116 895,00	116 895,00	0,00	99,52%
750	75011	2360	0,00	3,10	3,10	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	7 136,65	7 136,65	0,00	
750	75023	0750	0,00	3 211,50	3 211,50	0,00	
750	75023	0830	0,00	115,97	115,97	0,00	
750	75023	0950	0,00	2 898,18	2 898,18	0,00	
750	75023	0970	0,00	911,00	911,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	4 951,64	4 951,64	299,50	
750	75075	0840	0,00	4 951,64	4 951,64	174,76	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	124,74	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	34,68	34,68	0,00	
750	75085	0920	0,00	34,68	34,68	0,00	
75095 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	492,93	
750	75095	0940	0,00	0,00	0,00	492,93	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			14 133 900,00	15 070 354,65	15 106 435,86	1 563 910,48	106,63%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	2 006,99	2 006,99	12 183,79	133,80%
756	75601	0350	1 500,00	2 001,99	2 001,99	12 183,79	133,47%
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			5 060 500,00	5 402 376,96	5 402 376,96	551 388,53	106,76%
756	75615	0310	4 401 000,00	4 721 836,79	4 721 836,79	449 471,50	107,29%
756	75615	0320	18 000,00	18 576,87	18 576,87	2 173,03	103,20%
756	75615	0330	390 000,00	406 810,60	406 810,60	847,00	104,31%
756	75615	0340	240 000,00	246 089,56	246 089,56	34 016,00	102,54%
756	75615	0500	1 000,00	758,00	758,00	0,00	75,80%
756	75615	0640	500,00	694,00	694,00	0,00	138,80%
756	75615	0910	10 000,00	7 611,14	7 611,14	64 881,00	76,11%
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			1 917 500,00	2 056 727,06	2 057 337,64	373 773,77	107,26%
756	75616	0310	1 100 000,00	1 202 859,38	1 202 859,38	171 635,79	109,35%
756	75616	0320	280 000,00	263 256,16	263 256,16	39 345,50	94,02%
756	75616	0330	43 000,00	45 568,56	45 568,56	9 636,33	105,97%
756	75616	0340	170 000,00	173 880,47	173 880,47	69 365,20	102,28%
756	75616	0360	32 500,00	36 416,00	36 416,00	0,00	112,05%

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
756	75616	0370	0,00	0,00	0,00	168,00	
756	75616	0430	130 000,00	150 460,00	150 460,00	0,00	115,74%
756	75616	0500	150 000,00	174 876,36	175 486,94	41,95	116,58%
756	75616	0640	2 000,00	2 859,90	2 859,90	0,00	143,00%
756	75616	0910	10 000,00	6 550,23	6 550,23	83 581,00	65,50%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 154 400,00	1 175 895,75	1 175 895,75	626 564,39	101,86%
756	75618	0410	25 000,00	31 071,00	31 071,00	0,00	124,28%
756	75618	0460	900 000,00	904 456,33	904 456,33	626 475,83	100,50%
756	75618	0480	200 000,00	207 882,38	207 882,38	0,00	103,94%
756	75618	0590	26 000,00	28 129,35	28 129,35	0,00	108,19%
756	75618	0620	3 400,00	4 274,93	4 274,93	78,32	125,73%
756	75618	0910	0,00	81,76	81,76	10,24	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 000 000,00	6 433 347,89	6 468 818,52	0,00	107,22%
756	75621	0010	5 800 000,00	6 188 417,00	6 223 625,00	0,00	106,70%
756	75621	0020	200 000,00	244 930,89	245 193,52	0,00	122,47%
758 Różne rozliczenia			21 243 272,20	21 295 955,34	21 332 132,34	0,00	100,25%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 267 605,00	13 267 605,00	13 303 782,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 267 605,00	13 267 605,00	13 303 782,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			7 475 517,00	7 475 517,00	7 475 517,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	7 475 517,00	7 475 517,00	7 475 517,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			12 292,20	64 975,34	64 975,34	0,00	528,59%
758	75814	0570	0,00	10,00	10,00	0,00	
758	75814	0920	5 000,00	10 132,16	10 132,16	0,00	202,64%
758	75814	0940	0,00	7 534,29	7 534,29	0,00	
758	75814	0970	0,00	40 006,69	40 006,69	0,00	
758	75814	2030	7 292,20	7 292,20	7 292,20	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			487 858,00	487 858,00	487 858,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	487 858,00	487 858,00	487 858,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			3 102 767,79	2 622 798,13	2 829 728,62	293,02	84,53%
80101 Szkoły podstawowe			351 973,64	355 104,34	355 104,34	0,00	100,89%
801	80101	0610	0,00	26,00	26,00	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
801	80101	0630	0,00	360,00	360,00	0,00	
801	80101	0750	15 275,06	21 464,91	21 464,91	0,00	140,52%
801	80101	0920	0,00	935,46	935,46	0,00	
801	80101	0940	0,00	4 903,79	4 903,79	0,00	
801	80101	0970	22 000,00	13 426,01	13 426,01	0,00	61,03%
801	80101	2010	138 268,13	137 557,72	137 557,72	0,00	99,49%
801	80101	2030	75 477,00	75 477,00	75 477,00	0,00	100,00%
801	80101	2051	100 953,45	100 953,45	100 953,45	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			125 744,00	127 661,20	127 661,20	0,00	101,52%
801	80103	0830	8 000,00	9 917,20	9 917,20	0,00	123,97%
801	80103	2030	117 744,00	117 744,00	117 744,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			416 878,00	346 445,33	346 445,33	144,29	83,10%
801	80104	0660	77 200,00	50 643,00	50 643,00	144,00	65,60%
801	80104	0670	154 400,00	102 197,20	102 197,20	0,00	66,19%
801	80104	0920	0,00	60,04	60,04	0,29	
801	80104	0950	0,00	123,18	123,18	0,00	
801	80104	2030	175 278,00	175 278,00	175 278,00	0,00	100,00%
801	80104	2900	10 000,00	18 143,91	18 143,91	0,00	181,44%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			16 056,00	17 719,63	17 719,63	0,00	110,36%
801	80106	2030	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	100,00%
801	80106	2910	0,00	1 663,63	1 663,63	0,00	
80110 Gimnazja			59 365,40	59 957,43	59 957,43	0,00	101,00%
801	80110	0610	0,00	123,00	123,00	0,00	
801	80110	0750	1 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	225,00%
801	80110	0920	0,00	18,69	18,69	0,00	
801	80110	0950	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	100,00%
801	80110	2010	51 673,40	49 925,95	49 925,95	0,00	96,62%
801	80110	2910	0,00	197,79	197,79	0,00	
80120 Licea ogólnokształcące			4 152,00	4 693,40	4 693,40	0,00	113,04%
801	80120	0630	0,00	720,00	720,00	0,00	
801	80120	2030	4 152,00	3 973,40	3 973,40	0,00	95,70%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			531 904,95	343 347,37	343 347,37	148,73	64,55%
801	80148	0670	111 832,00	94 961,96	94 961,96	147,00	84,91%
801	80148	0690	5 000,00	6 102,00	6 102,00	0,00	122,04%
801	80148	0830	415 072,95	242 188,00	242 188,00	0,00	58,35%
801	80148	0920	0,00	95,41	95,41	1,73	
80195 Pozostała działalność			1 596 693,80	1 367 869,43	1 574 799,92	0,00	85,67%
801	80195	0960	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2057	1 444 679,66	1 237 749,17	1 444 679,66	0,00	85,68%
801	80195	2059	151 764,14	129 870,26	129 870,26	0,00	85,57%
851 Ochrona zdrowia			3 591,90	3 137,79	3 137,79	0,00	87,36%
85195 Pozostała działalność			3 591,90	3 137,79	3 137,79	0,00	87,36%
851	85195	2700	3 591,90	3 137,79	3 137,79	0,00	87,36%
852 Pomoc społeczna			3 377 905,30	3 342 992,69	3 346 730,47	845,35	98,97%
85203 Ośrodki wsparcia			528 072,20	527 404,15	527 404,15	0,00	99,87%
852	85203	0920	30,00	84,84	84,84	0,00	282,80%
852	85203	0940	0,00	1 559,51	1 559,51	0,00	
852	85203	2010	528 042,20	525 759,80	525 759,80	0,00	99,57%
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.			89 663,00	88 330,11	88 330,11	0,00	98,51%
852	85213	2010	43 669,00	43 069,45	43 069,45	0,00	98,63%
852	85213	2030	45 994,00	45 260,66	45 260,66	0,00	98,41%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 357 202,00	1 336 909,75	1 336 909,75	0,00	98,50%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 356 202,00	1 336 909,75	1 336 909,75	0,00	98,58%
85215 Dodatki mieszkaniowe			432,00	191,10	191,10	0,00	44,24%
852	85215	2010	432,00	191,10	191,10	0,00	44,24%
85216 Zasiłki stałe			578 339,00	570 475,57	570 475,57	0,00	98,64%
852	85216	0940	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	577 539,00	570 475,57	570 475,57	0,00	98,78%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			207 100,00	207 569,22	207 569,22	0,00	100,23%
852	85219	0920	600,00	1 069,22	1 069,22	0,00	178,20%
852	85219	2030	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			42 150,00	41 343,22	41 343,22	845,35	98,09%
852	85228	0830	12 000,00	10 999,50	10 999,50	841,99	91,66%
852	85228	2010	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	193,72	193,72	3,36	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%

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
85295 Pozostała działalność			174 947,10	170 769,57	174 507,35	0,00	97,61%
852	85295	2057	156 531,62	152 793,84	156 531,62	0,00	97,61%
852	85295	2059	18 415,48	17 975,73	17 975,73	0,00	97,61%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			308 070,00	288 340,00	288 340,00	0,00	93,60%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			308 070,00	288 340,00	288 340,00	0,00	93,60%
854	85415	2030	308 070,00	288 340,00	288 340,00	0,00	93,60%
855 Rodzina			17 581 297,06	17 484 242,79	17 484 242,79	1 538 611,09	99,45%
85501 Świadczenie wychowawcze			11 132 167,00	11 120 570,79	11 120 570,79	0,00	99,90%
855	85501	0920	400,00	24,68	24,68	0,00	6,17%
855	85501	0940	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75%
855	85501	2060	11 123 767,00	11 119 046,11	11 119 046,11	0,00	99,96%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 441 130,00	6 356 798,14	6 356 798,14	1 538 611,09	98,69%
855	85502	0920	8 500,00	2 135,08	2 135,08	267,39	25,12%
855	85502	0940	20 000,00	8 877,17	8 877,17	377,03	44,39%
855	85502	2010	6 400 630,00	6 330 990,54	6 330 990,54	0,00	98,91%
855	85502	2360	12 000,00	14 795,35	14 795,35	1 537 966,67	123,29%
85503 Karta Dużej Rodziny			565,02	506,18	506,18	0,00	89,59%
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	560,00	501,16	501,16	0,00	89,49%
85504 Wspieranie rodziny			7 435,04	6 367,68	6 367,68	0,00	85,64%
855	85504	2030	7 435,04	6 367,68	6 367,68	0,00	85,64%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 200 944,82	1 222 120,41	1 222 120,41	177 855,11	101,76%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	364,87	364,87	0,00	
900	90001	0750	0,00	364,87	364,87	0,00	
90002 Gospodarka odpadami			1 176 000,00	1 192 207,72	1 192 207,72	177 855,11	101,38%
900	90002	0490	1 176 000,00	1 183 485,52	1 183 485,52	176 244,11	100,64%
900	90002	0640	0,00	7 128,80	7 128,80	0,00	
900	90002	0910	0,00	1 593,40	1 593,40	1 611,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	3 538,21	3 538,21	0,00	
900	90015	0950	0,00	3 538,21	3 538,21	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
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 944,82	25 086,88	25 086,88	0,00	100,57%
900	90019	0690	10 300,00	10 442,06	10 442,06	0,00	101,38%
900	90019	2460	14 644,82	14 644,82	14 644,82	0,00	100,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	922,73	922,73	0,00	
900	90020	0400	0,00	922,73	922,73	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66 970,32	71 440,72	71 440,72	0,00	106,68%
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	31 047,82	31 047,82	0,00	114,99%
921	92109	0750	10 000,00	11 528,21	11 528,21	0,00	115,28%
921	92109	0920	6 800,00	6 491,81	6 491,81	0,00	95,47%
921	92109	0960	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
921	92109	0970	10 000,00	12 827,80	12 827,80	0,00	128,28%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			39 970,32	39 970,32	39 970,32	0,00	100,00%
921	92120	2700	39 970,32	39 970,32	39 970,32	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			163 700,00	176 199,33	176 199,33	33 637,00	107,64%
92604 Instytucje kultury fizycznej			163 700,00	174 027,34	174 027,34	33 637,00	106,31%
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	129 709,42	129 709,42	0,00	108,09%
926	92604	0920	100,00	109,88	109,88	5 135,49	109,88%
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 2017 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 212.103,66 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 22.923,30 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 – 183.384,61 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 3.465,06 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu wyroku sądowego za kradzież drewna – 877,22 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5,47 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna – 8,91 zł,
 - kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Gminy Dukla – 2.573,46 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 43.576,81 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 4.419,66 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - z dotacji od Powiatu Krośnieńskiego na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy – 3.114,68 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 565,98 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 739,00 zł.
- 6) **W dziale 630 Turystyka** uzyskano dochody w wysokości 30.267,52 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - zwrot nadpłaty za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,0145 ha, wchodzących w skład działki ewidencyjnej nr 1745/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Cergowa, gmina Dukla, na cele budowy wieży widokowej - 1.800,00 zł,
 - darowizna Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej na górze Cergowa - 1.867,49 zł,
 - dochody z tytułu realizacji mikroprojektu „Przez górkę do sąsiada” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Oś Priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających mieszkańców, Kod interwencji: 090.Ścieżki rowerowe i piesze - 26.600,03 zł.

- 7) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 213.383,71 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 19.069,52 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 1.644,00 zł,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 462,16 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 188.179,18 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.321,66 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.707,19 zł.
- 8) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 78.840,60 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 – 58.826,60 zł,
 - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 15.000,00 zł.
- 9) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 129.021,07 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 116.895,00 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 3,10 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.211,50 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów usług telekomunikacyjnych przez pracowników - 115,97 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 – 911,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 4.951,64 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 34,68 zł.
- 10) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.997,00 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 15.070.354,65 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.001,99 zł,
 - odsetki – 5,00 zł.
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	4.721.836,79	1.202.859,38
Podatek rolny	18.576,87	263.256,16
Podatek leśny	406.810,60	45.568,56
Podatek od posiadanych środków transportu	246.089,56	173.880,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	758,00	174.876,36
Odsetki	7.611,14	6.550,23

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 36.416,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 150.460,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.553,90 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 31.071,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 904.456,33 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 207.882,38 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 – 28.129,35 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.274,93 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty eksploatacyjnej - 81,76 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 6.188.417,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 244.930,89 zł.

W 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 – 1.012.766,56 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 730.609,80 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 282.156,76 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 34.936,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 11.838,48 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 11.433,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 245,48 zł,
 - ✓ podatku leśnego – 2,00 zł,
 - ✓ odsetek – 158,00 zł.

12) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości 21.295.955,34 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.267.605,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.475.517,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 487.858,00 zł,
- wpływy z tytułu wyroku sądowego (uszkodzenie mienia publicznego) - 10,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.132,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.534,29 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z

lat ubiegłych, wpłata pracownika z tytułu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r., zwrot nadpłaty za opłatę do sieci gazowej z lat ubiegłych),

- wpływy z różnych dochodów – 40.006,69 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2017 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok – 7.292,20 zł.

13) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 2.622.798,13 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 149,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.080,00 zł,
- dochody z najmu – 25.064,91 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.109,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzenia za opiekuna stażu, zwrot nadpłaty za środki czystości, zwrot nadpłaty za gaz) - 4.903,79 zł,
- kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy na dostawę pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dukli przy Trakcie Węgierskim 38A -123,18 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzony tablet, sprzęt elektroniczny, wybite okno – 6.092,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 13.426,01 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 50.643,00 zł,
- opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej – 6.102,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 439.347,16 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Krosno, Gminy Chorkówka, Gminy Miejsce Piastowe oraz Gminy Nowy Żmigród uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 28.061,11 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 sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – 37.450,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - 42.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 309.078,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 187.483,67 zł,

- dochody z tytułu realizacji projektu „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) - 100.953,45 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 – 460.325,27 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 Jasionce, Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Szkoła Podstawowa w Równem, Szkoła Podstawowa w Tylawie) – 729.165,63 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 178.128,53 zł.

14) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 3.137,79 zł, które pochodziły z Fundacji PZU na dofinansowanie realizacji zadania „Droga do zdrowia” (stworzenie infrastruktury sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Dukla).

15) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.342.992,69 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 – 1.154,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 599.170,35 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 525.759,80 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 43.069,45 zł,
 - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 191,10 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.150,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.559.145,98 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 – 45.260,66 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.336.909,75 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 570.475,57 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 206.500,00 zł,

- ✓ dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania – 400.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 10.999,50 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 193,72 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Gminny Klub Seniora Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna - 170.769,57 zł.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 288.340,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 17.484.242,79 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.159,78 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 10.382,17 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 14.795,35 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 17.450.537,81 zł:
 - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11.119.046,11 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.330.990,54 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 501,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 6.367,68 zł - na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.222.120,41 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 364,87 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.183.485,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.128,80 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.593,40 zł,
- kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Iwla” oraz zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś” – 37,88 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego Jasionka – Dukla (najechanie przez samochód) – 3.500,33 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.442,06 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 8.614,60 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 6.030,22 zł,

- wpływy z opłaty produktowej – 922,73 zł.

W 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 – 212,00 zł, w tym:
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 190,00 zł,
 - ✓ odsetek – 22,00 zł.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 71.440,72 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 11.528,21 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,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za najem pomieszczeń w DL (sale) – 1,15 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) – 12.827,80 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Odtworzenie części muru ścian z kamienia oraz rekonstrukcja nadproży łukowych przy ruinach budynku komory celnej w Dukli – I etap - 29.970,32 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach Janusza Kopystyńskiego i ks. Jana Zwolińskiego na cmentarzu komunalnym w Dukli – 10.000,00 zł.

20) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 176.199,33 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł.
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 129.709,42 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 109,88 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			77 000,00	121 200,00	121 200,00	0,00	157,40%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6630	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00%
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			110 000,00	136 041,87	136 041,87	0,00	123,67%
02001 Gospodarka leśna			110 000,00	136 041,87	136 041,87	0,00	123,67%
020	02001	0870	110 000,00	136 041,87	136 041,87	0,00	123,67%
630 Turystyka			74 860,91	7 500,00	7 500,00	0,00	10,02%
63095 Pozostała działalność			74 860,91	7 500,00	7 500,00	0,00	10,02%
630	63095	6257	71 118,62	7 500,00	7 500,00	0,00	10,55%
630	63095	6259	3 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	140 393,80	140 393,80	8 492,60	140,39%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	140 393,80	140 393,80	8 492,60	140,39%
700	70005	0770	100 000,00	140 393,80	140 393,80	0,00	140,39%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
758 Różne rozliczenia			104 192,08	104 192,08	104 192,08	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			104 192,08	104 192,08	104 192,08	0,00	100,00%
758	75814	6330	104 192,08	104 192,08	104 192,08	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			2 425 131,23	1 483 817,67	1 485 792,79	0,00	61,19%
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	678 208,81	678 208,81	0,00	76,82%
801	80110	6257	882 834,34	678 208,81	678 208,81	0,00	76,82%
80195 Pozostała działalność			807 402,37	805 608,86	807 583,98	0,00	99,78%
801	80195	6257	798 246,95	796 569,33	798 544,45	0,00	99,79%
801	80195	6259	9 155,42	9 039,53	9 039,53	0,00	98,73%
852 Pomoc społeczna			15 999,90	10 281,80	15 397,99	0,00	64,26%
85295 Pozostała działalność			15 999,90	10 281,80	15 397,99	0,00	64,26%
852	85295	6257	14 315,70	9 199,51	14 315,70	0,00	64,26%
852	85295	6259	1 684,20	1 082,29	1 082,29	0,00	64,26%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 682 999,57	1 321 997,70	1 321 997,70	0,00	78,55%

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
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 682 999,57	1 321 997,70	1 321 997,70	0,00	78,55%
900	90005	6257	1 682 999,57	976 628,61	976 628,61	0,00	58,03%
900	90005	6299	0,00	345 369,09	345 369,09	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 2017 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 121.200,00 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Zawadka Rymanowska, dz. o nr ewid. 276, Iwła, dz. o nr ewid. 2770, Tylawa, dz. o nr ewid. 570 – 37.000,00 zł,
 - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 84.200,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 136.041,87 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 7.500,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam, gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych gminy Dukla w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 140.393,80 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, lokale mieszkalne).
- 5) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 104.192,08 zł, które pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok.
- 6) **W dziale 801 oświata i wychowanie** osiągnięto dochody w wysokości 1.483.817,67 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 – 678.208,81 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 (SP w Dukli, SP w Jasionce, SP w Łękach Dukielskich, SP w Równem, SP w Tylawie) – 642.902,31 zł,
 - dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 162.706,55 zł.
- 7) **W dziale Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości 10.281,80 zł tytułu realizacji projektu pn. „Gminny Klub Seniora Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna.
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.321.997,70 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 (SP w Tylawie, SP w Jasionce, SP w Iwli, SP w Głojskach, SP w Wietrznie) – 976.628,61 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” – 345.369,09 zł.
- 9) **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 67.548.281,50 zł, czyli w 93,30 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 56.798.961,29 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.766.904,77 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 16.504.626,82 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.273.013,49 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 91.845,98 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 3.309.543,78 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 337.951,79 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 88.330,11 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 161.592,80 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody			2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
400	40002	4170	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
500 Handel			48 278,00	39 201,39	39 201,39	81,20%
50095 Pozostała działalność			48 278,00	39 201,39	39 201,39	81,20%
500	50095	4100	48 278,00	39 201,39	39 201,39	81,20%
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	1 500,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
630	63095	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750 Administracja publiczna			4 285 180,91	4 264 467,74	4 264 467,74	99,52%
75011 Urzędy wojewódzkie			173 889,00	160 007,32	160 007,32	92,02%
750	75011	4010	141 139,00	127 955,34	127 955,34	90,66%
750	75011	4040	9 450,00	9 238,74	9 238,74	97,76%
750	75011	4110	21 400,00	21 356,36	21 356,36	99,80%
750	75011	4120	1 900,00	1 456,88	1 456,88	76,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 393 241,00	3 389 937,09	3 389 937,09	99,90%
750	75023	4010	2 618 456,00	2 616 828,81	2 616 828,81	99,94%
750	75023	4040	201 085,00	200 996,59	200 996,59	99,96%
750	75023	4100	53 000,00	52 644,59	52 644,59	99,33%
750	75023	4110	457 000,00	456 005,89	456 005,89	99,78%
750	75023	4120	42 500,00	42 461,21	42 461,21	99,91%
750	75023	4170	21 200,00	21 000,00	21 000,00	99,06%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			14 200,00	10 830,00	10 830,00	76,27%
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	10 830,00	10 830,00	90,25%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			615 950,91	615 950,91	615 950,91	100,00%
750	75085	4010	491 140,28	491 140,28	491 140,28	100,00%
750	75085	4040	31 632,00	31 632,00	31 632,00	100,00%
750	75085	4110	86 583,40	86 583,40	86 583,40	100,00%
750	75085	4120	6 595,23	6 595,23	6 595,23	100,00%
75095 Pozostała działalność			87 900,00	87 742,42	87 742,42	99,82%
750	75095	4010	70 500,00	70 421,53	70 421,53	99,89%
750	75095	4040	3 312,73	3 312,73	3 312,73	100,00%
750	75095	4110	12 600,00	12 567,98	12 567,98	99,75%
750	75095	4120	1 487,27	1 440,18	1 440,18	96,83%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	4110	207,00	207,00	207,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 200,00	38 636,94	38 636,94	96,11%
75412 Ochotnicze straże pożarne			40 200,00	38 636,94	38 636,94	96,11%
754	75412	4110	3 100,00	2 712,22	2 712,22	87,49%
754	75412	4120	100,00	14,72	14,72	14,72%
754	75412	4170	37 000,00	35 910,00	35 910,00	97,05%
801 Oświata i wychowanie			14 486 582,66	13 880 387,99	13 880 387,99	95,82%
80101 Szkoły podstawowe			7 917 835,73	7 762 822,97	7 762 822,97	98,04%
801	80101	4010	6 179 876,78	6 048 801,65	6 048 801,65	97,88%
801	80101	4040	482 013,55	482 013,55	482 013,55	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4110	1 123 824,66	1 107 745,97	1 107 745,97	98,57%
801	80101	4120	129 120,74	123 461,80	123 461,80	95,62%
801	80101	4170	3 000,00	800,00	800,00	26,67%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			654 423,08	636 593,66	636 593,66	97,28%
801	80103	4010	498 928,52	483 019,49	483 019,49	96,81%
801	80103	4040	37 585,49	37 347,05	37 347,05	99,37%
801	80103	4110	104 279,07	102 977,35	102 977,35	98,75%
801	80103	4120	13 630,00	13 249,77	13 249,77	97,21%
80104 Przedszkola			1 001 740,06	996 763,23	996 763,23	99,50%
801	80104	4010	756 849,71	756 849,71	756 849,71	100,00%
801	80104	4040	60 634,98	60 634,98	60 634,98	100,00%
801	80104	4110	163 651,74	158 674,91	158 674,91	96,96%
801	80104	4120	20 603,63	20 603,63	20 603,63	100,00%
80110 Gimnazja			2 882 440,52	2 821 647,60	2 821 647,60	97,89%
801	80110	4010	2 212 302,48	2 165 751,80	2 165 751,80	97,90%
801	80110	4040	185 954,59	185 954,59	185 954,59	100,00%
801	80110	4110	426 618,45	416 004,66	416 004,66	97,51%
801	80110	4120	57 565,00	53 936,55	53 936,55	93,70%
80120 Licea ogólnokształcące			597 229,36	590 386,49	590 386,49	98,85%
801	80120	4010	459 821,40	453 725,52	453 725,52	98,67%
801	80120	4040	35 057,96	35 057,96	35 057,96	100,00%
801	80120	4110	89 800,00	89 244,88	89 244,88	99,38%
801	80120	4120	12 550,00	12 358,13	12 358,13	98,47%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 800,00	800,00	800,00	44,44%
801	80146	4170	1 800,00	800,00	800,00	44,44%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			529 575,15	503 936,20	503 936,20	95,16%
801	80148	4010	413 400,00	393 904,51	393 904,51	95,28%
801	80148	4040	29 052,15	29 052,15	29 052,15	100,00%
801	80148	4110	76 536,00	71 775,37	71 775,37	93,78%
801	80148	4120	10 587,00	9 204,17	9 204,17	86,94%
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	68 790,58	68 790,58	70,71%
801	80149	4010	76 500,00	54 154,64	54 154,64	70,79%
801	80149	4040	5 100,00	4 000,00	4 000,00	78,43%
801	80149	4110	14 089,68	9 309,15	9 309,15	66,07%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	4120	1 600,00	1 326,79	1 326,79	82,92%
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			773 413,51	479 521,15	479 521,15	62,00%
801	80150	4010	622 357,59	377 687,17	377 687,17	60,69%
801	80150	4040	24 085,51	23 178,05	23 178,05	96,23%
801	80150	4110	115 448,19	69 568,94	69 568,94	60,26%
801	80150	4120	11 522,22	9 086,99	9 086,99	78,86%
80195 Pozostała działalność			30 835,57	19 126,11	19 126,11	62,03%
801	80195	4010	1 978,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	2 475,20	771,11	771,11	31,15%
801	80195	4120	358,00	109,50	109,50	30,59%
801	80195	4170	26 024,37	18 245,50	18 245,50	70,11%
851 Ochrona zdrowia			51 432,49	51 301,99	51 301,99	99,75%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			47 829,64	47 699,16	47 699,16	99,73%
851	85154	4110	3 023,64	3 023,64	3 023,64	100,00%
851	85154	4170	44 806,00	44 675,52	44 675,52	99,71%
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			1 385 639,05	1 381 960,46	1 381 960,46	99,73%
85203 Ośrodki wsparcia			433 288,05	431 005,65	431 005,65	99,47%
852	85203	4010	334 018,62	334 018,62	334 018,62	100,00%
852	85203	4040	21 859,12	21 859,12	21 859,12	100,00%
852	85203	4110	60 889,84	60 889,84	60 889,84	100,00%
852	85203	4120	6 238,07	6 238,07	6 238,07	100,00%
852	85203	4170	10 282,40	8 000,00	8 000,00	77,80%
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.			89 663,00	88 330,11	88 330,11	98,51%
852	85213	4130	89 663,00	88 330,11	88 330,11	98,51%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85219 Ośrodki pomocy społecznej			862 688,00	862 624,70	862 624,70	99,99%
852	85219	4010	680 397,00	680 396,97	680 396,97	100,00%
852	85219	4040	51 803,00	51 802,45	51 802,45	100,00%
852	85219	4110	122 000,00	121 942,91	121 942,91	99,95%
852	85219	4120	8 488,00	8 482,37	8 482,37	99,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			791 843,06	755 032,57	755 032,57	95,35%
85401 Świetlice szkolne			791 843,06	755 032,57	755 032,57	95,35%
854	85401	4010	622 153,91	592 046,18	592 046,18	95,16%
854	85401	4040	36 734,06	36 712,75	36 712,75	99,94%
854	85401	4110	115 970,09	110 799,64	110 799,64	95,54%
854	85401	4120	16 985,00	15 474,00	15 474,00	91,10%
855 Rodzina			640 842,04	605 234,98	605 234,98	94,44%
85501 Świadczenie wychowawcze			149 768,00	149 767,44	149 767,44	100,00%
855	85501	4010	120 634,00	120 633,77	120 633,77	100,00%
855	85501	4040	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
855	85501	4110	21 980,00	21 979,92	21 979,92	100,00%
855	85501	4120	1 054,00	1 053,75	1 053,75	99,98%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			445 800,00	420 441,62	420 441,62	94,31%
855	85502	4010	151 800,00	133 833,67	133 833,67	88,16%
855	85502	4040	11 400,00	9 799,26	9 799,26	85,96%
855	85502	4110	280 800,00	276 614,53	276 614,53	98,51%
855	85502	4120	1 800,00	194,16	194,16	10,79%
85503 Karta Dużej Rodziny			560,00	501,16	501,16	89,49%
855	85503	4010	560,00	501,16	501,16	89,49%
85504 Wspieranie rodziny			44 714,04	34 524,76	34 524,76	77,21%
855	85504	4010	34 145,04	24 336,52	24 336,52	71,27%
855	85504	4040	2 389,00	2 388,43	2 388,43	99,98%
855	85504	4110	7 200,00	6 828,31	6 828,31	94,84%
855	85504	4120	980,00	971,50	971,50	99,13%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	149 022,40	149 022,40	99,35%
90002 Gospodarka odpadami			150 000,00	149 022,40	149 022,40	99,35%
900	90002	4010	117 000,00	116 573,75	116 573,75	99,64%
900	90002	4040	10 000,00	9 779,17	9 779,17	97,79%
900	90002	4110	21 680,00	21 676,17	21 676,17	99,98%
900	90002	4120	1 320,00	993,31	993,31	75,25%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 690,00	10 430,00	10 430,00	97,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000,00	1 740,00	1 740,00	87,00%
921	92105	4170	2 000,00	1 740,00	1 740,00	87,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 690,00	8 690,00	8 690,00	100,00%
921	92120	4170	8 690,00	8 690,00	8 690,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			585 773,00	585 771,31	585 771,31	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			585 773,00	585 771,31	585 771,31	100,00%
926	92604	4010	460 846,00	460 845,73	460 845,73	100,00%
926	92604	4040	32 154,00	32 153,92	32 153,92	100,00%
926	92604	4110	79 764,00	79 763,52	79 763,52	100,00%
926	92604	4120	9 166,00	9 165,36	9 165,36	99,99%
926	92604	4170	3 843,00	3 842,78	3 842,78	99,99%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.936.452,51 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) – 758.399,29 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 420.909,77 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 19.385.093,45 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 9.225,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 360.425,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			449 559,97	391 304,84	391 304,84	87,04%
75011 Urzędy wojewódzkie			240,00	240,00	240,00	100,00%
750	75011	3020	240,00	240,00	240,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			205 700,00	169 870,03	169 870,03	82,58%
750	75022	3030	205 700,00	169 870,03	169 870,03	82,58%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 365,00	15 729,03	15 729,03	85,65%
750	75023	3020	18 365,00	15 729,03	15 729,03	85,65%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 704,97	2 704,97	2 704,97	100,00%
750	75085	3020	2 704,97	2 704,97	2 704,97	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75095 Pozostała działalność			222 550,00	202 760,81	202 760,81	91,11%
750	75095	3020	550,00	477,50	477,50	86,82%
750	75095	3030	222 000,00	202 283,31	202 283,31	91,12%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 000,00	44 313,73	44 313,73	94,28%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			47 000,00	44 313,73	44 313,73	94,28%
754	75412	3030	47 000,00	44 313,73	44 313,73	94,28%
801 Oświata i wychowanie			732 168,26	698 241,28	698 241,28	95,37%
80101 Szkoły podstawowe			431 448,46	429 171,70	429 171,70	99,47%
801	80101	3020	431 448,46	429 171,70	429 171,70	99,47%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			35 770,80	32 810,40	32 810,40	91,72%
801	80103	3020	35 770,80	32 810,40	32 810,40	91,72%
80104 Przedszkola			50 000,00	48 396,37	48 396,37	96,79%
801	80104	3020	50 000,00	48 396,37	48 396,37	96,79%
80110 Gimnazja			155 800,00	142 617,03	142 617,03	91,54%
801	80110	3020	155 800,00	142 617,03	142 617,03	91,54%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			3 474,00	3 295,15	3 295,15	94,85%
801	80113	3030	3 474,00	3 295,15	3 295,15	94,85%
80120 Licea ogólnokształcące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80120	3020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 275,00	9 225,00	9 225,00	60,39%
801	80146	3250	15 275,00	9 225,00	9 225,00	60,39%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			10 000,00	5 828,08	5 828,08	58,28%
801	80148	3020	10 000,00	5 828,08	5 828,08	58,28%
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	0,00	0,00	0,00%
801	80149	3020	370,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			2 530,00	750,00	750,00	29,64%
801	80150	3020	2 530,00	750,00	750,00	29,64%
80195 Pozostała działalność			2 500,00	1 147,55	1 147,55	45,90%
801	80195	3030	2 500,00	1 147,55	1 147,55	45,90%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			2 582 479,14	2 547 601,08	2 547 601,08	98,65%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 450 402,00	1 429 307,72	1 429 307,72	98,55%
852	85214	3110	1 450 402,00	1 429 307,72	1 429 307,72	98,55%
85215 Dodatki mieszkaniowe			70 823,36	68 857,41	68 857,41	97,22%
852	85215	3110	70 823,36	68 857,41	68 857,41	97,22%
85216 Zasiłki stałe			577 539,00	570 475,57	570 475,57	98,78%
852	85216	3110	577 539,00	570 475,57	570 475,57	98,78%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			17 936,00	17 936,00	17 936,00	100,00%
852	85219	3020	17 936,00	17 936,00	17 936,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			457 978,78	457 978,78	457 978,78	100,00%
852	85230	3110	457 978,78	457 978,78	457 978,78	100,00%
85295 Pozostała działalność			7 800,00	3 045,60	3 045,60	39,05%
852	85295	3020	7 800,00	3 045,60	3 045,60	39,05%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			456 270,52	385 213,26	385 213,26	84,43%
85401 Świetlice szkolne			28 200,52	24 788,26	24 788,26	87,90%
854	85401	3020	28 200,52	24 788,26	24 788,26	87,90%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			428 070,00	360 425,00	360 425,00	84,20%
854	85415	3260	428 070,00	360 425,00	360 425,00	84,20%
855 Rodzina			16 916 095,50	16 861 138,97	16 861 138,97	99,68%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 958 410,50	10 954 570,06	10 954 570,06	99,96%
855	85501	3020	1 500,00	600,00	600,00	40,00%
311 Świadczenia społeczne			10 956 910,50	10 953 970,06	10 953 970,06	99,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	3110	10 956 910,50	10 953 970,06	10 953 970,06	99,97%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 956 530,00	5 905 503,91	5 905 503,91	99,14%
855	85502	3020	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
855	85502	3110	5 954 530,00	5 904 503,91	5 904 503,91	99,16%
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			1 300,00	1 240,00	1 240,00	95,38%
90002 Gospodarka odpadami			1 300,00	1 240,00	1 240,00	95,38%
900	90002	3020	1 300,00	1 240,00	1 240,00	95,38%
926 Kultura fizyczna			5 000,00	4 999,35	4 999,35	99,99%
92604 Instytucje kultury fizycznej			5 000,00	4 999,35	4 999,35	99,99%
926	92604	3020	5 000,00	4 999,35	4 999,35	99,99%

3. Dotacje na zadania bieżące – 2.545.594,79 zł.

- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji narodowych i kulturowych, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, realizacja zadań oświatowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 110.520,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 818.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego oraz przedszkola (2540) – 123.650,26 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 375.399,69 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 538.304,34 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymsko – Katolicka w Wietrznie, Parafia Rzymsko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska) - (2720) – 58.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Dukli, OSP w Równem, OSP w Mszanie, OSP w Jasionce, OSP w Głojskach (2820) – 9.350,83 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) – 395.987,50 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 80.000,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 10.382,17 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			76 000,00	73 124,99	73 124,99	96,22%
40002 Dostarczanie wody			76 000,00	73 124,99	73 124,99	96,22%
400	40002	2630	76 000,00	73 124,99	73 124,99	96,22%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 614,60	20 350,83	20 350,83	89,99%
75406 Straż Graniczna			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			10 614,60	9 350,83	9 350,83	88,09%
754	75412	2820	10 614,60	9 350,83	9 350,83	88,09%
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			531 732,41	519 199,95	519 199,95	97,64%
80104 Przedszkola			100 000,00	88 567,54	88 567,54	88,57%
801	80104	2540	100 000,00	88 567,54	88 567,54	88,57%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			35 082,72	35 082,72	35 082,72	100,00%
801	80106	2540	35 082,72	35 082,72	35 082,72	100,00%
80110 Gimnazja			358 476,49	358 476,49	358 476,49	100,00%
801	80110	2590	358 476,49	358 476,49	358 476,49	100,00%
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			16 923,20	16 923,20	16 923,20	100,00%
801	80150	2590	16 923,20	16 923,20	16 923,20	100,00%
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			64 500,00	62 500,00	62 500,00	96,90%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 500,00	62 500,00	62 500,00	96,90%
851	85154	2360	49 500,00	47 500,00	47 500,00	95,96%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			401 850,00	395 987,50	395 987,50	98,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			400 050,00	395 987,50	395 987,50	98,98%
852	85228	2820	400 050,00	395 987,50	395 987,50	98,98%
855 Rodzina			28 005,00	10 382,17	10 382,17	37,07%
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	8 877,17	8 877,17	44,39%
855	85502	2950	20 000,00	8 877,17	8 877,17	44,39%
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			468 000,00	465 179,35	465 179,35	99,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			468 000,00	465 179,35	465 179,35	99,40%
900	90001	2630	468 000,00	465 179,35	465 179,35	99,40%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			919 500,00	918 870,00	918 870,00	99,93%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			43 500,00	42 870,00	42 870,00	98,55%
921	92105	2360	43 500,00	42 870,00	42 870,00	98,55%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			583 500,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
921	92109	2480	583 500,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
92116 Biblioteki			234 500,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
921	92116	2480	234 500,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
921	92120	2720	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	92605	2830	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 308.062,52 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			380 000,00	308 062,52	308 062,52	81,07%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			380 000,00	308 062,52	308 062,52	81,07%
757	75702	8110	380 000,00	308 062,52	308 062,52	81,07%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 10.533,21 zł.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.713.638,22 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, tłumaczenia, wykonanie aplikacji mobilnej, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt) – 85.352,09 zł,
- ✓ Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam, gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych gminy Dukla w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” - 5.400,00 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 – 504.158,00 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 (SP w Jasionce, SP w Łękach Dukielskich, SP w Równem, SP w Tylawie) – 739.712,28 zł.
- ✓ „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 206.714,03 zł.

- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 143.594,84 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
7	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			95 530,06	90 752,09	90 752,09	95,00%
63095 Pozostała działalność			95 530,06	90 752,09	90 752,09	95,00%
630	63095	4017	15 074,83	14 927,70	14 927,70	99,02%
630	63095	4019	2 660,25	2 634,30	2 634,30	99,02%
630	63095	4117	2 620,01	2 594,47	2 594,47	99,03%
630	63095	4119	462,36	457,85	457,85	99,02%
630	63095	4127	242,29	170,98	170,98	70,57%
630	63095	4129	42,76	30,19	30,19	70,60%
630	63095	4177	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
630	63095	4179	100,00	100,00	100,00	100,00%
630	63095	4217	12 037,23	11 841,86	11 841,86	98,38%
630	63095	4219	1 806,58	1 772,10	1 772,10	98,09%
630	63095	4307	47 323,33	45 165,35	45 165,35	95,44%
630	63095	4309	8 051,18	7 670,36	7 670,36	95,27%
630	63095	4387	737,80	454,19	454,19	61,56%
630	63095	4389	130,20	80,16	80,16	61,57%
630	63095	4417	415,01	197,37	197,37	47,56%
630	63095	4419	73,23	34,83	34,83	47,56%
630	63095	4427	1 660,05	697,31	697,31	42,01%
630	63095	4429	292,95	123,07	123,07	42,01%
750 Administracja publiczna			28 706,98	28 706,98	28 706,98	100,00%
75095 Pozostała działalność			28 706,98	28 706,98	28 706,98	100,00%
750	75095	4019	24 083,41	24 083,41	24 083,41	100,00%
750	75095	4119	4 164,12	4 164,12	4 164,12	100,00%
750	75095	4129	459,45	459,45	459,45	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 720 232,04	1 450 584,31	1 450 584,31	84,32%
80195 Pozostała działalność			1 720 232,04	1 450 584,31	1 450 584,31	84,32%
801	80195	4017	299 246,87	197 809,67	197 809,67	66,10%
801	80195	4019	136 683,30	112 693,21	112 693,21	82,45%
801	80195	4117	53 353,91	34 162,07	34 162,07	64,03%
801	80195	4119	25 389,51	20 224,22	20 224,22	79,66%
801	80195	4127	8 964,66	4 493,13	4 493,13	50,12%
801	80195	4129	4 035,87	2 452,84	2 452,84	60,78%
801	80195	4177	106 109,85	83 539,84	83 539,84	78,73%
801	80195	4179	10 800,83	8 400,16	8 400,16	77,77%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
7	2	3	4	5	6	7
801	80195	4217	55 417,33	48 830,37	48 830,37	88,11%
801	80195	4219	5 776,83	5 141,38	5 141,38	89,00%
801	80195	4247	554 422,35	529 366,17	529 366,17	95,48%
801	80195	4249	62 547,62	59 943,25	59 943,25	95,84%
801	80195	4307	314 718,66	272 054,04	272 054,04	86,44%
801	80195	4309	33 944,45	29 041,96	29 041,96	85,56%
801	80195	4707	43 946,03	38 189,54	38 189,54	86,90%
801	80195	4709	4 873,97	4 242,46	4 242,46	87,04%
852 Pomoc społeczna			174 947,10	143 594,84	143 594,84	82,08%
85295 Pozostała działalność			174 947,10	143 594,84	143 594,84	82,08%
852	85295	4017	1 637,38	1 637,38	1 637,38	100,00%
852	85295	4019	192,62	192,62	192,62	100,00%
852	85295	4117	297,95	284,57	284,57	95,51%
852	85295	4119	35,05	33,48	33,48	95,52%
852	85295	4127	42,05	33,55	33,55	79,79%
852	85295	4129	4,95	3,94	3,94	79,60%
852	85295	4217	75 746,37	75 658,34	75 658,34	99,88%
852	85295	4219	8 911,33	8 900,96	8 900,96	99,88%
852	85295	4267	1 163,16	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4269	136,84	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4277	44 736,84	44 736,84	44 736,84	100,00%
852	85295	4279	5 263,16	5 263,16	5 263,16	100,00%
852	85295	4307	32 639,45	6 128,94	6 128,94	18,78%
852	85295	4309	3 839,95	721,06	721,06	18,78%
852	85295	4367	268,42	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4369	31,58	0,00	0,00	0,00%

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 20.012,95 zł.

- ✓ „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) - 20.012,95 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			100 953,45	20 012,95	20 012,95	19,82%
80101 Szkoły podstawowe			100 953,45	20 012,95	20 012,95	19,82%
801	80101	4011	1 760,00	500,00	500,00	28,41%
801	80101	4111	1 019,62	525,75	525,75	51,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4121	143,08	73,99	73,99	51,71%
801	80101	4171	8 320,00	2 520,00	2 520,00	30,29%
801	80101	4211	17 052,26	4 222,98	4 222,98	24,76%
801	80101	4241	7 552,34	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4301	36 060,52	9 649,66	9 649,66	26,76%
801	80101	4421	29 045,63	2 520,57	2 520,57	8,68%

7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.508.295,53 zł w tym:

- ✓ Wpłaty do izb rolniczych (2850) - 5.591,62 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) – 36.974,90 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 19.930,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 38.629,27 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.212.100,90 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 497.269,09 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 425.419,08 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.244.480,74 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 528.136,87 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 28.723,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 3.324.138,38 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 973.776,38 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, Miejsce Piastowe (4330) – 489.371,32 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) - prace remontowe i konserwatorskie przy ruinach budynku komory celnej w Dukli, prace konserwatorskie czterech nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli – 80.970,32 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 152.221,61 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 10.426,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 44.638,02 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 2.506,20 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 287.627,80 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 914.513,45 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.248,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 25.375,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 3.417,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - zamiana działek budowlanych – 7.072,50 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) – 8.650,44 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (4570) – odsetki od nienależnie pobranego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - 829,00 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 8.080,39 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 9.301,26 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 45.849,37 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			237 384,61	235 101,23	235 101,23	99,04%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			47 000,00	46 125,00	46 125,00	98,14%
010	01010	4300	47 000,00	46 125,00	46 125,00	98,14%
01030 Izby rolnicze			7 000,00	5 591,62	5 591,62	79,88%
010	01030	2850	7 000,00	5 591,62	5 591,62	79,88%
01095 Pozostała działalność			183 384,61	183 384,61	183 384,61	100,00%
010	01095	4210	1 483,87	1 483,87	1 483,87	100,00%
010	01095	4300	2 111,91	2 111,91	2 111,91	100,00%
010	01095	4430	179 788,83	179 788,83	179 788,83	100,00%
020 Leśnictwo			157 000,00	146 714,09	146 714,09	93,45%
02001 Gospodarka leśna			157 000,00	146 714,09	146 714,09	93,45%
020	02001	4210	6 000,00	4 777,45	4 777,45	79,62%
020	02001	4300	123 770,00	115 367,64	115 367,64	93,21%
020	02001	4390	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
020	02001	4500	26 000,00	25 339,00	25 339,00	97,46%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 450,00	735,14	735,14	30,01%
40002 Dostarczanie wody			2 450,00	735,14	735,14	30,01%
400	40002	4300	1 000,00	125,14	125,14	12,51%
400	40002	4390	1 450,00	610,00	610,00	42,07%
500 Handel			76 722,00	64 532,88	64 532,88	84,11%
50095 Pozostała działalność			76 722,00	64 532,88	64 532,88	84,11%
500	50095	4210	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
500	50095	4300	75 000,00	62 810,88	62 810,88	83,75%
600 Transport i łączność			989 630,54	701 450,70	701 450,70	70,88%
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			750,00	716,80	716,80	95,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	4430	750,00	716,80	716,80	95,57%
60014 Drogi publiczne powiatowe			5 997,00	5 905,81	5 905,81	98,48%
600	60014	4300	3 197,00	3 114,68	3 114,68	97,43%
600	60014	4430	2 800,00	2 791,13	2 791,13	99,68%
60016 Drogi publiczne gminne			569 000,00	357 160,21	357 160,21	62,77%
600	60016	4210	27 000,00	21 245,87	21 245,87	78,69%
600	60016	4270	85 000,00	34 440,00	34 440,00	40,52%
600	60016	4300	455 000,00	301 474,34	301 474,34	66,26%
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			274 133,54	220 894,91	220 894,91	80,58%
600	60017	4210	7 000,00	6 982,03	6 982,03	99,74%
600	60017	4270	77 133,54	39 348,06	39 348,06	51,01%
600	60017	4300	187 000,00	174 564,82	174 564,82	93,35%
600	60017	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			98 000,00	96 690,00	96 690,00	98,66%
600	60053	4360	94 000,00	93 840,00	93 840,00	99,83%
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			30 750,00	19 138,97	19 138,97	62,24%
600	60095	4210	10 000,00	3 196,66	3 196,66	31,97%
600	60095	4260	13 000,00	12 124,93	12 124,93	93,27%
600	60095	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 900,00	1 567,38	1 567,38	54,05%
600	60095	4430	2 350,00	2 250,00	2 250,00	95,74%
630 Turystyka			13 200,00	10 919,72	10 919,72	82,73%
63095 Pozostała działalność			13 200,00	10 919,72	10 919,72	82,73%
630	63095	4210	5 100,00	4 854,63	4 854,63	95,19%
630	63095	4300	8 100,00	6 065,09	6 065,09	74,88%
700 Gospodarka mieszkaniowa			138 227,00	106 916,94	106 916,94	77,35%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			138 227,00	106 916,94	106 916,94	77,35%
700	70005	4210	12 600,00	12 519,55	12 519,55	99,36%
700	70005	4260	9 400,00	8 139,97	8 139,97	86,60%
700	70005	4270	8 000,00	6 942,25	6 942,25	86,78%
700	70005	4300	41 500,00	36 144,50	36 144,50	87,10%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	13 000,00	8 217,00	8 217,00	63,21%
700	70005	4430	8 000,00	3 787,00	3 787,00	47,34%
700	70005	4480	15 927,00	8 275,00	8 275,00	51,96%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4510	4 000,00	3 417,00	3 417,00	85,43%
700	70005	4530	8 300,00	7 072,50	7 072,50	85,21%
700	70005	4600	12 000,00	8 080,39	8 080,39	67,34%
700	70005	4610	5 000,00	4 321,78	4 321,78	86,44%
710 Działalność usługowa			173 000,00	118 775,09	118 775,09	68,66%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			48 000,00	25 584,00	25 584,00	53,30%
710	71004	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	47 000,00	25 584,00	25 584,00	54,43%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			30 000,00	12 069,00	12 069,00	40,23%
710	71012	4300	30 000,00	12 069,00	12 069,00	40,23%
71035 Cmentarze			95 000,00	81 122,09	81 122,09	85,39%
710	71035	4210	3 000,00	534,37	534,37	17,81%
710	71035	4270	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
710	71035	4300	80 000,00	68 587,72	68 587,72	85,73%
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			1 062 845,53	736 170,85	736 170,85	69,26%
75011 Urzędy wojewódzkie			8 400,00	2 655,47	2 655,47	31,61%
750	75011	4210	500,00	284,15	284,15	56,83%
750	75011	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	2 400,00	2 371,32	2 371,32	98,81%
750	75011	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 300,00	4 201,37	4 201,37	40,79%
750	75022	4210	100,00	93,25	93,25	93,25%
750	75022	4220	1 200,00	1 120,38	1 120,38	93,37%
750	75022	4300	1 000,00	483,39	483,39	48,34%
750	75022	4360	8 000,00	2 504,35	2 504,35	31,30%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			776 081,32	516 653,62	516 653,62	66,57%
750	75023	4140	22 000,00	19 930,00	19 930,00	90,59%
750	75023	4210	128 900,00	105 180,96	105 180,96	81,60%
750	75023	4220	8 300,00	6 305,65	6 305,65	75,97%
750	75023	4260	188 165,21	106 132,95	106 132,95	56,40%
750	75023	4270	14 300,00	5 564,89	5 564,89	38,92%
750	75023	4280	4 300,00	2 316,50	2 316,50	53,87%
750	75023	4300	227 289,96	127 870,77	127 870,77	56,26%
750	75023	4360	25 000,00	21 132,77	21 132,77	84,53%
750	75023	4410	13 000,00	9 912,31	9 912,31	76,25%
750	75023	4420	1 000,00	245,04	245,04	24,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4430	57 271,15	31 030,64	31 030,64	54,18%
750	75023	4440	66 555,00	66 553,07	66 553,07	100,00%
750	75023	4570	1 000,00	829,00	829,00	82,90%
750	75023	4610	6 000,00	4 798,27	4 798,27	79,97%
750	75023	4700	13 000,00	8 850,80	8 850,80	68,08%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			132 500,00	100 558,05	100 558,05	75,89%
750	75075	4210	54 000,00	42 015,89	42 015,89	77,81%
750	75075	4300	55 000,00	39 678,00	39 678,00	72,14%
750	75075	4380	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4410	2 000,00	210,00	210,00	10,50%
750	75075	4420	3 000,00	2 261,16	2 261,16	75,37%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			37 549,19	37 048,92	37 048,92	98,67%
750	75085	4210	11 494,47	11 494,20	11 494,20	100,00%
750	75085	4270	253,33	253,33	253,33	100,00%
750	75085	4280	250,00	250,00	250,00	100,00%
750	75085	4300	8 957,14	8 957,14	8 957,14	100,00%
750	75085	4360	1 510,62	1 510,62	1 510,62	100,00%
750	75085	4410	696,20	696,20	696,20	100,00%
750	75085	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	10 474,00	10 474,00	10 474,00	100,00%
750	75085	4480	374,00	374,00	374,00	100,00%
750	75085	4700	3 039,43	3 039,43	3 039,43	100,00%
75095 Pozostała działalność			98 015,02	75 053,42	75 053,42	76,57%
750	75095	4210	9 050,00	4 651,60	4 651,60	51,40%
750	75095	4220	15 000,00	10 450,08	10 450,08	69,67%
750	75095	4280	1 180,00	1 122,50	1 122,50	95,13%
750	75095	4300	52 305,02	39 003,70	39 003,70	74,57%
750	75095	4430	16 800,00	16 569,46	16 569,46	98,63%
750	75095	4440	1 680,00	1 679,68	1 679,68	99,98%
750	75095	4700	2 000,00	1 576,40	1 576,40	78,82%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
751	75101	4210	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			319 298,25	287 647,85	287 647,85	90,09%
75412 Ochotnicze straże pożarne			314 098,25	287 530,15	287 530,15	91,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	149 248,25	145 434,22	145 434,22	97,44%
754	75412	4220	1 100,00	1 003,92	1 003,92	91,27%
754	75412	4260	60 500,00	56 878,62	56 878,62	94,01%
754	75412	4270	31 850,00	31 404,81	31 404,81	98,60%
754	75412	4280	17 000,00	15 800,00	15 800,00	92,94%
754	75412	4300	25 400,00	21 412,88	21 412,88	84,30%
754	75412	4360	2 000,00	1 802,70	1 802,70	90,14%
754	75412	4430	27 000,00	13 793,00	13 793,00	51,09%
75414 Obrona cywilna			100,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	100,00	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			1 600,00	117,70	117,70	7,36%
754	75495	4210	1 500,00	117,70	117,70	7,85%
754	75495	4300	100,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			3 609 050,35	3 386 076,78	3 386 076,78	93,82%
80101 Szkoły podstawowe			1 234 499,83	1 195 337,99	1 195 337,99	96,83%
801	80101	4210	194 394,82	190 162,42	190 162,42	97,82%
801	80101	4240	190 192,00	188 433,02	188 433,02	99,08%
801	80101	4260	241 028,85	228 836,29	228 836,29	94,94%
801	80101	4270	164 535,70	162 765,65	162 765,65	98,92%
801	80101	4280	6 857,50	5 781,50	5 781,50	84,31%
801	80101	4300	53 015,21	49 882,82	49 882,82	94,09%
801	80101	4360	12 423,72	11 711,78	11 711,78	94,27%
801	80101	4410	6 739,95	5 167,10	5 167,10	76,66%
801	80101	4430	13 150,00	1 154,00	1 154,00	8,78%
801	80101	4440	349 171,08	349 171,08	349 171,08	100,00%
801	80101	4480	691,00	587,00	587,00	84,95%
801	80101	4700	2 300,00	1 685,33	1 685,33	73,28%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			92 873,35	86 788,91	86 788,91	93,45%
801	80103	4210	16 500,00	12 990,98	12 990,98	78,73%
801	80103	4240	3 988,00	3 549,97	3 549,97	89,02%
801	80103	4260	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
801	80103	4270	4 166,54	2 403,82	2 403,82	57,69%
801	80103	4280	250,00	150,00	150,00	60,00%
801	80103	4300	7 100,00	7 027,23	7 027,23	98,98%
801	80103	4360	1 250,00	1 148,10	1 148,10	91,85%
801	80103	4410	242,65	142,65	142,65	58,79%
801	80103	4440	24 176,16	24 176,16	24 176,16	100,00%
80104 Przedszkola			327 980,77	301 175,32	301 175,32	91,83%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2900	48 200,00	36 974,90	36 974,90	76,71%
801	80104	4210	30 528,00	30 528,00	30 528,00	100,00%
801	80104	4240	43 505,60	43 271,74	43 271,74	99,46%
801	80104	4260	25 400,00	20 347,44	20 347,44	80,11%
801	80104	4270	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
801	80104	4280	600,00	194,00	194,00	32,33%
801	80104	4300	19 400,00	19 329,27	19 329,27	99,64%
801	80104	4330	96 600,00	87 311,13	87 311,13	90,38%
801	80104	4360	650,00	621,67	621,67	95,64%
801	80104	4410	417,30	417,30	417,30	100,00%
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	56 179,87	56 179,87	56 179,87	100,00%
801	80104	4700	800,00	800,00	800,00	100,00%
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			381 290,06	371 925,33	371 925,33	97,54%
801	80110	4210	51 923,56	48 806,44	48 806,44	94,00%
801	80110	4240	57 230,19	55 448,53	55 448,53	96,89%
801	80110	4260	97 487,67	96 690,18	96 690,18	99,18%
801	80110	4270	26 676,49	25 642,15	25 642,15	96,12%
801	80110	4280	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
801	80110	4300	16 050,00	15 966,63	15 966,63	99,48%
801	80110	4360	4 361,70	4 361,70	4 361,70	100,00%
801	80110	4410	1 274,00	1 223,25	1 223,25	96,02%
801	80110	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	122 317,12	122 317,12	122 317,12	100,00%
801	80110	4480	321,00	321,00	321,00	100,00%
801	80110	4700	133,33	133,33	133,33	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			255 400,00	254 647,06	254 647,06	99,71%
801	80113	4300	255 400,00	254 647,06	254 647,06	99,71%
80120 Licea ogólnokształcące			59 815,14	56 733,54	56 733,54	94,85%
801	80120	4210	7 480,60	7 302,00	7 302,00	97,61%
801	80120	4240	382,64	382,64	382,64	100,00%
801	80120	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80120	4270	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
801	80120	4280	220,00	220,00	220,00	100,00%
801	80120	4300	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
801	80120	4360	508,15	508,15	508,15	100,00%
801	80120	4410	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
801	80120	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	20 677,75	20 677,75	20 677,75	100,00%
801	80120	4610	2 000,00	97,00	97,00	4,85%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			42 219,00	28 328,62	28 328,62	67,10%
801	80146	4240	17 060,00	9 121,06	9 121,06	53,46%
801	80146	4300	473,47	473,47	473,47	100,00%
801	80146	4700	24 685,53	18 734,09	18 734,09	75,89%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			685 561,19	590 965,17	590 965,17	86,20%
801	80148	4210	35 659,34	31 635,31	31 635,31	88,72%
801	80148	4220	528 082,84	444 952,88	444 952,88	84,26%
801	80148	4260	74 478,43	69 246,41	69 246,41	92,98%
801	80148	4270	7 340,66	6 676,71	6 676,71	90,96%
801	80148	4280	1 000,00	190,00	190,00	19,00%
801	80148	4300	20 300,00	20 250,30	20 250,30	99,76%
801	80148	4360	600,00	540,46	540,46	90,08%
801	80148	4410	200,00	135,85	135,85	67,93%
801	80148	4440	16 899,92	16 899,92	16 899,92	100,00%
801	80148	4700	1 000,00	437,33	437,33	43,73%
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	22 705,58	22 705,58	87,67%
801	80149	4210	10 400,00	10 223,38	10 223,38	98,30%
801	80149	4240	7 000,00	6 011,94	6 011,94	85,88%
801	80149	4260	7 500,00	5 470,26	5 470,26	72,94%
801	80149	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			284 033,61	268 135,00	268 135,00	94,40%
801	80150	4210	87 408,19	82 886,32	82 886,32	94,83%
801	80150	4240	115 749,23	113 290,39	113 290,39	97,88%
801	80150	4260	47 194,10	47 194,10	47 194,10	100,00%
801	80150	4270	13 117,71	4 564,19	4 564,19	34,79%
801	80150	4300	17 564,38	17 200,00	17 200,00	97,93%
801	80150	4440	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80195 Pozostała działalność			219 364,40	209 334,26	209 334,26	95,43%
801	80195	4190	9 167,35	4 969,71	4 969,71	54,21%
801	80195	4210	16 785,00	14 992,54	14 992,54	89,32%
801	80195	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80195	4300	36 873,53	33 159,39	33 159,39	89,93%
801	80195	4410	400,00	74,10	74,10	18,53%
801	80195	4440	155 138,52	155 138,52	155 138,52	100,00%
851 Ochrona zdrowia			121 906,17	118 985,37	118 985,37	97,60%
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			88 279,02	87 963,63	87 963,63	99,64%
851	85154	4210	21 573,39	21 533,39	21 533,39	99,81%
851	85154	4220	2 757,00	2 757,00	2 757,00	100,00%
851	85154	4300	51 899,39	51 635,00	51 635,00	99,49%
851	85154	4410	11 569,24	11 569,24	11 569,24	100,00%
851	85154	4610	80,00	80,00	80,00	100,00%
851	85154	4700	400,00	389,00	389,00	97,25%
85195 Pozostała działalność			31 627,15	31 021,74	31 021,74	98,09%
851	85195	4210	23 775,00	23 270,45	23 270,45	97,88%
851	85195	4300	7 852,15	7 751,29	7 751,29	98,72%
852 Pomoc społeczna			721 180,01	704 404,75	704 404,75	97,67%
85202 Domy pomocy społecznej			380 000,00	373 505,00	373 505,00	98,29%
852	85202	4330	380 000,00	373 505,00	373 505,00	98,29%
85203 Ośrodki wsparcia			166 754,15	166 754,15	166 754,15	100,00%
852	85203	4210	73 981,05	73 981,05	73 981,05	100,00%
852	85203	4220	21 913,41	21 913,41	21 913,41	100,00%
852	85203	4260	16 908,18	16 908,18	16 908,18	100,00%
852	85203	4270	3 914,58	3 914,58	3 914,58	100,00%
852	85203	4280	838,50	838,50	838,50	100,00%
852	85203	4300	25 888,38	25 888,38	25 888,38	100,00%
852	85203	4360	3 164,95	3 164,95	3 164,95	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	605,95	605,95	605,95	100,00%
852	85203	4430	3 166,00	3 166,00	3 166,00	100,00%
852	85203	4440	11 141,25	11 141,25	11 141,25	100,00%
852	85203	4480	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
852	85203	4700	2 399,90	2 399,90	2 399,90	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			11 852,00	11 851,44	11 851,44	100,00%
852	85205	4210	2 952,00	2 951,44	2 951,44	99,98%
852	85205	4300	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85215 Dodatki mieszkaniowe			8,64	3,74	3,74	43,29%
852	85215	4210	8,64	3,74	3,74	43,29%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			93 544,00	92 308,03	92 308,03	98,68%
852	85219	4210	42 335,00	42 334,27	42 334,27	100,00%
852	85219	4270	185,00	184,50	184,50	99,73%
852	85219	4280	400,00	300,00	300,00	75,00%
852	85219	4300	17 903,00	17 623,28	17 623,28	98,44%
852	85219	4360	5 763,00	5 522,37	5 522,37	95,82%
852	85219	4410	7 303,00	7 302,85	7 302,85	100,00%
852	85219	4430	400,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	15 894,00	15 893,26	15 893,26	100,00%
852	85219	4480	661,00	661,00	661,00	100,00%
852	85219	4700	2 700,00	2 486,50	2 486,50	92,09%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			42 021,22	42 021,22	42 021,22	100,00%
852	85230	4210	5 201,05	5 201,05	5 201,05	100,00%
852	85230	4220	8 765,77	8 765,77	8 765,77	100,00%
852	85230	4300	28 054,40	28 054,40	28 054,40	100,00%
85295 Pozostała działalność			27 000,00	17 961,17	17 961,17	66,52%
852	85295	4210	7 000,00	2 214,00	2 214,00	31,63%
852	85295	4270	20 000,00	15 747,17	15 747,17	78,74%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			85 289,30	78 448,61	78 448,61	91,98%
85401 Świetlice szkolne			81 289,30	78 448,61	78 448,61	96,51%
854	85401	4210	13 200,00	12 387,86	12 387,86	93,85%
854	85401	4240	5 300,00	4 909,79	4 909,79	92,64%
854	85401	4260	24 000,00	22 935,79	22 935,79	95,57%
854	85401	4270	1 000,00	905,00	905,00	90,50%
854	85401	4280	500,00	260,00	260,00	52,00%
854	85401	4300	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
854	85401	4360	300,00	260,87	260,87	86,96%
854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	33 089,30	33 089,30	33 089,30	100,00%
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			80 894,52	63 349,99	63 349,99	78,31%
85501 Świadczenie wychowawcze			15 988,50	14 733,29	14 733,29	92,15%
855	85501	4210	10 376,50	10 249,12	10 249,12	98,77%
855	85501	4280	120,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	2 531,00	2 530,42	2 530,42	99,98%
855	85501	4360	680,00	356,07	356,07	52,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	4410	308,00	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	24,68	24,68	6,17%
855	85501	4700	473,00	473,00	473,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			23 300,00	15 180,09	15 180,09	65,15%
855	85502	4210	3 800,00	3 772,86	3 772,86	99,29%
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	5 600,00	5 571,18	5 571,18	99,49%
855	85502	4360	400,00	327,97	327,97	81,99%
855	85502	4410	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	2 135,08	2 135,08	25,12%
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			5 306,00	4 881,40	4 881,40	92,00%
855	85504	4210	500,00	250,00	250,00	50,00%
855	85504	4410	2 863,00	2 688,40	2 688,40	93,90%
855	85504	4440	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85504	4700	443,00	443,00	443,00	100,00%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			6 300,00	0,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			6 300,00	0,00	0,00	0,00%
855	85505	4300	6 300,00	0,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze			26 300,00	24 906,26	24 906,26	94,70%
855	85508	4330	26 300,00	24 906,26	24 906,26	94,70%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 700,00	3 648,93	3 648,93	98,62%
855	85510	4330	3 700,00	3 648,93	3 648,93	98,62%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 079 449,94	1 989 324,20	1 989 324,20	95,67%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			26 900,00	26 806,75	26 806,75	99,65%
900	90001	4270	25 900,00	25 806,75	25 806,75	99,64%
900	90001	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 267 105,12	1 220 514,57	1 220 514,57	96,32%
900	90002	4190	800,00	703,87	703,87	87,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	104 500,00	102 236,68	102 236,68	97,83%
900	90002	4280	450,00	135,00	135,00	30,00%
900	90002	4300	1 157 855,12	1 114 147,16	1 114 147,16	96,23%
900	90002	4410	100,00	26,00	26,00	26,00%
900	90002	4440	2 965,00	2 964,15	2 964,15	99,97%
900	90002	4610	100,00	4,21	4,21	4,21%
900	90002	4700	335,00	297,50	297,50	88,81%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			188 800,00	185 025,60	185 025,60	98,00%
900	90003	4300	188 800,00	185 025,60	185 025,60	98,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			59 100,00	56 840,73	56 840,73	96,18%
900	90004	4210	1 000,00	407,51	407,51	40,75%
900	90004	4300	58 100,00	56 433,22	56 433,22	97,13%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			400 800,00	374 451,74	374 451,74	93,43%
900	90015	4260	279 300,00	261 878,98	261 878,98	93,76%
900	90015	4270	121 500,00	112 572,76	112 572,76	92,65%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			47 544,82	46 984,57	46 984,57	98,82%
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	47 044,82	46 984,57	46 984,57	99,87%
90095 Pozostała działalność			89 200,00	78 700,24	78 700,24	88,23%
900	90095	4210	500,00	383,57	383,57	76,71%
900	90095	4260	7 700,00	6 231,35	6 231,35	80,93%
900	90095	4270	16 000,00	15 949,02	15 949,02	99,68%
900	90095	4300	62 000,00	53 842,70	53 842,70	86,84%
900	90095	4430	3 000,00	2 293,60	2 293,60	76,45%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			426 228,60	391 462,76	391 462,76	91,84%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			19 089,53	17 842,73	17 842,73	93,47%
921	92105	4210	4 850,00	3 603,52	3 603,52	74,30%
921	92105	4300	14 239,53	14 239,21	14 239,21	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			302 168,75	280 352,71	280 352,71	92,78%
921	92109	4210	70 200,00	58 795,97	58 795,97	83,75%
921	92109	4260	120 000,00	115 902,45	115 902,45	96,59%
921	92109	4270	16 351,42	13 251,23	13 251,23	81,04%
921	92109	4300	87 417,33	84 218,06	84 218,06	96,34%
921	92109	4430	1 700,00	1 694,34	1 694,34	99,67%
921	92109	4560	6 500,00	6 490,66	6 490,66	99,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			104 970,32	93 267,32	93 267,32	88,85%
921	92120	4300	15 700,00	12 215,00	12 215,00	77,80%
921	92120	4340	89 170,32	80 970,32	80 970,32	90,80%
921	92120	4430	100,00	82,00	82,00	82,00%
926 Kultura fizyczna			365 736,00	364 733,58	364 733,58	99,73%
92604 Instytucje kultury fizycznej			364 736,00	364 733,58	364 733,58	100,00%
926	92604	4190	32 956,00	32 955,69	32 955,69	100,00%
926	92604	4210	50 819,00	50 818,63	50 818,63	100,00%
926	92604	4260	114 363,00	114 362,84	114 362,84	100,00%
926	92604	4280	150,00	150,00	150,00	100,00%
926	92604	4300	88 575,00	88 574,76	88 574,76	100,00%
926	92604	4360	2 908,00	2 907,08	2 907,08	99,97%
926	92604	4410	3 271,00	3 270,82	3 270,82	99,99%
926	92604	4430	7 369,00	7 369,00	7 369,00	100,00%
926	92604	4440	17 287,00	17 287,00	17 287,00	100,00%
926	92604	4480	567,00	567,00	567,00	100,00%
926	92604	4500	36,00	36,00	36,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	3 631,00	3 630,76	3 630,76	99,99%
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 remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			719 524,97	578 136,87	578 136,87
600	60016	4270	85 000,00	34 440,00	34 440,00
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu remontera.					34 440,00
600	60017	4270	77 133,54	39 348,06	39 348,06
1. Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 91 i 94 w Zawadce Rymanowskiej.					14 389,57
2. Naprawa przejazdu w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 303, 326/1 w Olchowcu.					1 200,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
3. Udrożnienie rowu na odcinku drogi dojazdowej wewnętrznej nr ewid. 1353/3 w Teodorówce.					7 368,39
4. Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 570 w Tylawie.					4 000,00
5. Naprawa drogi wewnętrznej nr ewid. 342, 343 w Olchowcu.					5 500,00
6. Naprawa drogi wewnętrznej nr ewid. 577, 348 w lwli.					6 890,10
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00
600	60095	4270	2 500,00	0,00	0,00
700	70005	4270	8 000,00	6 942,25	6 942,25
1. Remont instalacji gazowej w lokalu gminnym w Myszkowskim.					528,00
2. Naprawa ogrodzenia przy budynku ŚDS dz. 1094/23 w Dukli.					3 613,92
3. Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym w Tylawie.					2 800,33
710	71035	4270	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1. Wykonanie dwóch mogił na cmentarzu wojennym w Dukli.					12 000,00
750	75023	4270	14 300,00	5 564,89	5 564,89
1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM w Dukli.					2 810,07
2. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne).					1 987,95
3. Remont pompy CO w budynku UM w Dukli.					766,87
750	75085	4270	253,33	253,33	253,33
1. Naprawa kserokopiarek w ZOPO w Dukli.					253,33
754	75412	4270	31 850,00	31 404,81	31 404,81
1. Remont generalny aparatów oddechowych będących na wyposażeniu jednostek OSP Dukla i Równe.					9 052,80
2. Naprawa piły spalinowej STIHL - OSP Tylawa.					500,00
3. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w remizie OSP Głojsce.					3 418,10
4. Remont budynku remizy OSP Głojsce.					5 170,72
5. Naprawa i legalizacja butli tlenowych - OSP Dukla, Równe.					6 686,53
6. Wymiana płynów, filtrów, zużytych uszczelnień w samochodzie Man OSP Równe.					2 195,08
7. Naprawa samochodu specjalnego Tarpan-Honker OSP Równe.					1 450,00
8. Przegląd i remont samochodu pożarniczego Mercedes Atego OSP Dukla.					1 468,53
9. Naprawa samochodu strażackiego Mercedes OSP Dukla.					1 463,05
801	80101	4270	164 535,70	162 765,65	162 765,65
801	80103	4270	4 166,54	2 403,82	2 403,82
801	80104	4270	5 200,00	5 200,00	5 200,00
801	80110	4270	26 676,49	25 642,15	25 642,15
801	80120	4270	2 600,00	2 600,00	2 600,00
801	80148	4270	7 340,66	6 676,71	6 676,71
801	80150	4270	13 117,71	4 564,19	4 564,19
852	85203	4270	3 914,58	3 914,58	3 914,58
852	85219	4270	185,00	184,50	184,50

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	85295	4270	20 000,00	15 747,17	15 747,17
852	85295	4277	44 736,84	44 736,84	44 736,84
852	85295	4279	5 263,16	5 263,16	5 263,16
1. Remont pomieszczeń przeznaczonych na Gminny Klub Seniora w Dukli.					65 747,17
854	85401	4270	1 000,00	905,00	905,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90001	4270	25 900,00	25 806,75	25 806,75
1. Remont zabezpieczenia lewej skarpy rzeki Jasiołka dz. 28 w Dukli.					25 806,75
900	90015	4270	121 500,00	112 572,76	112 572,76
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					102 572,76
2. Naprawa latarni w miejscowości Jasionka.					3 500,00
3. Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dukla.					6 500,00
900	90095	4270	16 000,00	15 949,02	15 949,02
1. Remont betonowego jazu piętrzącego na potoku Dukielka w Dukli.					15 949,02
921	92109	4270	16 351,42	13 251,23	13 251,23
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równie.					1 125,30
2. Remont budynku DL Zboiska - drzwi zewnętrzne (2 szt.).					1 915,06
3. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku DL Zboiska.					2 113,82
4. Awaryjna naprawa (wymiana) instalacji sanitarnych w DL Jasionka.					1 190,32
5. Naprawa kotła gazowego CO w budynku DL Cergowa.					375,03
6. Remont w budynku DL Głojsce (materiały budowlane).					681,70
7. Prace remontowe w budynku DL Wietrzno.					5 850,00

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 10.749.320,21 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.708.676,75 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 467.523,13zł.
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na inwestycje – 1.507.207,58 zł.
5. 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			1 624 764,00	1 503 249,39	1 503 249,39	92,52%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 587 764,00	1 466 249,39	1 466 249,39	92,35%
010	01010	6050	402 764,00	319 074,81	319 074,81	79,22%
010	01010	6230	35 000,00	6 150,00	6 150,00	17,57%
010	01010	6610	1 150 000,00	1 141 024,58	1 141 024,58	99,22%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
010	01042	6050	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
600 Transport i łączność			1 379 238,37	1 213 728,47	1 213 728,47	88,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			509 082,00	495 194,27	495 194,27	97,27%
600	60016	6050	509 082,00	495 194,27	495 194,27	97,27%
60017 Drogi wewnętrzne			706 089,91	554 467,74	554 467,74	78,53%
600	60017	6050	706 089,91	554 467,74	554 467,74	78,53%
60095 Pozostała działalność			14 066,46	14 066,46	14 066,46	100,00%
600	60095	6060	14 066,46	14 066,46	14 066,46	100,00%
630 Turystyka			866 212,96	387 328,76	387 328,76	44,72%
63095 Pozostała działalność			866 212,96	387 328,76	387 328,76	44,72%
630	63095	6050	783 867,49	308 578,76	308 578,76	39,37%
630	63095	6057	63 618,62	60 562,50	60 562,50	95,20%
630	63095	6059	11 226,85	10 687,50	10 687,50	95,20%
630	63095	6067	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			28 000,00	27 200,00	27 200,00	97,14%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			28 000,00	27 200,00	27 200,00	97,14%
700	70005	6050	9 500,00	9 200,00	9 200,00	96,84%
700	70005	6060	18 500,00	18 000,00	18 000,00	97,30%
750 Administracja publiczna			78 200,00	72 623,80	72 623,80	92,87%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			74 200,00	68 636,80	68 636,80	92,50%
750	75023	6050	32 000,00	31 069,80	31 069,80	97,09%
750	75023	6060	42 200,00	37 567,00	37 567,00	89,02%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	3 987,00	3 987,00	99,68%
750	75085	6060	4 000,00	3 987,00	3 987,00	99,68%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze stráže 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			5 409 584,78	4 960 204,03	4 960 204,03	91,69%
80101 Szkoły podstawowe			11 000,00	4 428,00	4 428,00	40,25%
801	80101	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6060	6 000,00	4 428,00	4 428,00	73,80%
80104 Przedszkola			2 179 425,21	1 766 097,87	1 766 097,87	81,04%
801	80104	6050	775 642,56	632 967,32	632 967,32	81,61%
801	80104	6057	513 655,40	499 312,91	499 312,91	97,21%
801	80104	6059	539 132,85	524 079,02	524 079,02	97,21%
801	80104	6060	350 994,40	109 738,62	109 738,62	31,27%
80110 Gimnazja			2 230 234,87	2 208 649,83	2 208 649,83	99,03%
801	80110	6050	223 211,75	214 510,25	214 510,25	96,10%
801	80110	6057	881 041,87	878 431,76	878 431,76	99,70%
801	80110	6059	1 101 946,85	1 098 682,42	1 098 682,42	99,70%
801	80110	6060	20 000,00	12 991,00	12 991,00	64,96%
801	80110	6067	1 792,47	1 792,47	1 792,47	100,00%
801	80110	6069	2 241,93	2 241,93	2 241,93	100,00%
80195 Pozostała działalność			988 924,70	981 028,33	981 028,33	99,20%
801	80195	6050	59 121,45	53 316,09	53 316,09	90,18%
801	80195	6057	642 604,81	642 604,81	642 604,81	100,00%
801	80195	6059	113 400,88	113 400,88	113 400,88	100,00%
801	80195	6067	164 142,14	162 167,02	162 167,02	98,80%
801	80195	6069	9 655,42	9 539,53	9 539,53	98,80%
851 Ochrona zdrowia			39 180,00	39 180,00	39 180,00	100,00%
85141 Ratownictwo medyczne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85141	6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85154	6170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna			15 999,90	10 281,80	10 281,80	64,26%
85295 Pozostała działalność			15 999,90	10 281,80	10 281,80	64,26%
852	85295	6067	14 315,70	9 199,51	9 199,51	64,26%
852	85295	6069	1 684,20	1 082,29	1 082,29	64,26%
855 Rodzina			55 390,00	55 380,00	55 380,00	99,98%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			55 390,00	55 380,00	55 380,00	99,98%
855	85505	6050	55 390,00	55 380,00	55 380,00	99,98%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 743 165,16	2 037 798,91	2 037 798,91	74,29%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 000,00	25 495,79	25 495,79	94,43%
900	90001	6050	27 000,00	25 495,79	25 495,79	94,43%
90002 Gospodarka odpadami			100,00	66,30	66,30	66,30%
900	90002	6050	100,00	66,30	66,30	66,30%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 095 423,51	1 393 982,17	1 393 982,17	66,53%
900	90005	6050	115 423,95	100 633,87	100 633,87	87,19%
900	90005	6057	1 682 999,57	1 099 345,92	1 099 345,92	65,32%
900	90005	6059	296 999,99	194 002,38	194 002,38	65,32%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			620 641,65	618 254,65	618 254,65	99,62%
900	90015	6050	620 641,65	618 254,65	618 254,65	99,62%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			304 694,43	279 777,55	279 777,55	91,82%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			202 856,00	182 856,00	182 856,00	90,14%
921	92105	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	6230	182 856,00	182 856,00	182 856,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			81 838,43	79 744,55	79 744,55	97,44%
921	92109	6050	27 938,43	27 907,00	27 907,00	99,89%
921	92109	6060	6 000,00	5 924,80	5 924,80	98,75%
921	92109	6667	47 900,00	45 912,75	45 912,75	95,85%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	17 177,00	17 177,00	85,89%
921	92120	6580	20 000,00	17 177,00	17 177,00	85,89%
926 Kultura fizyczna			159 582,00	159 567,50	159 567,50	99,99%
92604 Instytucje kultury fizycznej			159 582,00	159 567,50	159 567,50	99,99%
926	92604	6050	101 450,00	101 450,00	101 450,00	100,00%
926	92604	6060	58 132,00	58 117,50	58 117,50	99,98%

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

1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.503.249,39 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 – 8.824,60 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 1508/7 w Cergowej – 2.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 3510 w Jasionce – 2.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 698/1, 743, 760/1 w Cergowej – 3.000,00 zł.
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Teodorówce dz.1079, 1078/2, 1076, 1051, 1049 – 34.399,56 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nadolu – 9.927,99 zł.
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nadolu – 10.044,66 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” – 45.040,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” etap III – 71.724,00 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Cergowej (od mostu w kierunku ŚDS) – 126.114,00 zł.
- Dotacja celowa na budowę przyłącza wodociągowego – 150,00 zł.
- Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.
- Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków w Sulistrowej (Gmina Chorkówka) – 1.141.024,58 zł.
- 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 – 37.000,00 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.213.728,47 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o nazwie: „Budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska wraz z dojazdami” – 150.000,00 zł.
- Przebudowa zjazdów w ciągu drogi gminnej – dz. nr 667 w Dukli – 11.814,45 zł.
- Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej dz. 1696 w Cergowej – 20.759,79 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich (Łazy) nr ewid. 830 – 87.532,95 zł.
- Przebudowa przepustu drogowego w Teodorówce – 375.087,08 zł.
- Arkusz mapy zasadniczej do zgłoszenia robót budowlanych na działkach drogowych wewnętrznych w Dukli – 73,50 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 48 w Ropiance – 22.338,17 zł.
- Wykonanie chodnika na drodze wewnętrznej na osiedlu w Dukli – 7.198,72 zł.
- Wykonanie prac projektowych dla zadania: przebudowa dróg wewnętrznych na dz.663, 131/23 w Dukli – 8.000,00 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 w Lipowicy – 13.348,58, zł.
- Wykonanie prac projektowych dla zadania: przebudowa dróg wewnętrznych na dz.2501, 2503, 2491 w Jasionce – 16.000,00 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej nr 8/10, 8/15, 8/16, 6/136, 6/156, 6/159, 6/165 w Dukli – 3.900,00 zł.
- 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 – 28.971,25 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cergowa nr ewid.1585 i 1587 – 20.611,11 zł (FS),
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cergowa nr ewid. 1547 – 23.141.22 zł (10.240,31 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyrowa nr ewid. 106 – 40.544,49 zł (.347,98 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Iwla nr ewid. 807 – 33.363,75 zł (29.308,85 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Iwla nr ewid. 808/2 – 20.191,68 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Iwla nr ewid. 820 – 12.008,49 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowica nr ewid. 668 – 17.066,25 zł (14.376,76 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łęki Dukielskie nr ewid. 2125 – 49.695,69 zł (30.851,42 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) nr ewid. 396 – 28.960,35 zł (11.970,35 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olchowiec nr ewid. 347 – 68.265,00 zł (8.329,88 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zboiska nr ewid. 545 - 31.686,03 zł (19.220,44 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorówka nr ewid. 1326 – 41.457,15 zł (30.851,42 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nadole nr ewid. 541 – 24.383,52 zł (10.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dukla nr ewid. 171 – 11.033,10 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dukla nr ewid. 434/13, 495/2 – 20.774,70 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dukla nr ewid. 124 – 11.454,99 zł.
- Dostawa wraz z montażem 3 wiat przystankowych (Wietrzno – 2 sztuki, Równe – Popardy -1 sztuka) – 14.066,46 zł.

3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 387.328,76 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Realizacja przedsięwzięcia „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12” – 308.578,76 zł.
- Realizacja projektu pn. „Przez górkę do sąsiada” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (modernizacja szlaku żółtego po polskiej stronie) – 71.250,00 zł,
- Realizacja projektu pn. Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam, gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych,

regionalnych i tradycyjnych gminy Dukła w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” - 7.500,00 zł.

- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 27.200,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Inwentaryzacja geodezyjna dz. 482 i 483 w Myszkowskim (budynek byłej szkoły) – 500,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Tylawa – 8.700,00 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.
 - Zakup działki nr 54 w Równem – 15.000,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 72.623,80 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w UM Dukła – 31.069,80 zł.
 - Zakup notebooka Dell Vostro 3568 – 4.088,00 zł.
 - Zakup dwóch komputerów stacjonarnych Dell model OptiPlex – serwer plików - 14.783,00 zł.
 - Zakup dekoracji świątecznych – 18.696,00 zł.
 - Zakup zestawu komputerowego do ZOPO w Dukli – 3.987,00 zł.
- 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 4.960.204,03 zł. Wydatki poniesiono na:
- Zakup kserokopiarki do SP w Dukli – 4.428,00 zł.
 - 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 – 1.753.703,47 zł.
 - Zakup zmywarki do naczyń do SP w Dukli - 5.900,00 zł.
 - Zakup pakietu MS Office 2016 do Przedszkola Gminnego w Dukli - 6.494,40 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 – 2.177.899,83 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę budynku SP w Równem (hala sportowa) – 30.750,00 zł (FS).

- Realizacja zadania 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 (SP w Dukli, SP w Jasionce, SP w Łękach Dukielskich, SP w Równem, SP w Tylawie) – 795.321,78 zł.
 - Realizacja zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 171.706,55 zł.
 - Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach SP w Dukli (Biblioteka) - 14.000,00 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w kwocie 39.180,00 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego – 10.000,00 zł.
 - Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, z przeznaczeniem do użytkowania w Komisariacie Policji w Dukli – 20.000,00 zł.
 - realizacja projektu „Droga do zdrowia” - (środki z Fundacji PZU na dofinansowanie zadania - stworzenie infrastruktury sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Dukła) - dostawa i montaż altany ogrodowej wraz z wyposażeniem - dz.285/2 w Dukli – 9.180,00 zł.
- 9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** wykonano wydatki w kwocie 10.281,80 zł na realizację zadania pn. „Gminny Klub Seniora Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna.
- 10) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 55.380,00 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację budynku magazynowego na żłobek w Dukli – 51.690,00zł.
 - Wykonanie projektu technologii żywienia wraz z wykazem wyposażenia w projektowanym żłobku w Dukli – 3.690,00 zł.
- 11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 2.037.798,91 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz. 262/1, 268/2, 266) – 18.270,79 zł.
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dukli (dz. 264/2) – 7.225,00 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 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 (SP w Tylawie, SP w Jasionce, SP w Iwli, SP w Głojskach, SP w Wietrznie) – 1.379.482,17 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.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Jasionce – 45.125,16 zł (30.851,42 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Barwinku – 23.756,35 zł (11.500,17 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zyndranowej – 22.286,68 zł (10.180,97 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Głojskach – 35.622,23 zł (30.851,42 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli – 64.681,05 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanie – 22.432,62 zł (10.000,00 zł FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 4.082,05 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie – 90.620,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadce Rymanowskiej – 32.148,07 zł (8.000,00 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Tylawie – 60.294,00 zł (15.757,67 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zboiskach – 87.080,41 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Teodorówce – 130.126,03 zł.

12) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 279.777,55 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na dostosowanie pomieszczeń w budynku domu ludowego w Równem do potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem – 41.670,00 zł.
- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich na zadanie „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich” - 141.186,00 zł.
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku DL w Wietrznie – 14.000,00 zł (12.000,00 zł FS).
- Wykonanie altany ogrodowej wraz pomieszczeniem gospodarczym przy budynku DL w Nowej Wsi – 13.907,00 zł (11.538,43 zł FS).
- Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w budynku DL w Iwli – 5.924,80 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 – 45.912,75 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego projektu pn. „Rewitalizacja dukielskiego rynku” – 17.177,00 zł.

13) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości 159.567,50 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie oświetlenia hali sportowej w MOSIR w Dukli - 101.450,00 zł.
- Wykonanie klimatyzacji w siłowni w MOSIR w Dukli - 58.117,50 zł.

III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			183 384,61	183 384,61	183 384,61	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			183 384,61	183 384,61	183 384,61	0,00	100,00%
010	01095	2010	183 384,61	183 384,61	183 384,61	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			117 454,00	116 895,00	116 895,00	0,00	99,52%
75011 Urzędy wojewódzkie			117 454,00	116 895,00	116 895,00	0,00	99,52%
750	75011	2010	117 454,00	116 895,00	116 895,00	0,00	99,52%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			189 941,53	187 483,67	187 483,67	0,00	98,71%
80101 Szkoły podstawowe			138 268,13	137 557,72	137 557,72	0,00	99,49%
801	80101	2010	138 268,13	137 557,72	137 557,72	0,00	99,49%
80110 Gimnazja			51 673,40	49 925,95	49 925,95	0,00	96,62%
801	80110	2010	51 673,40	49 925,95	49 925,95	0,00	96,62%
852 Pomoc społeczna			602 293,20	599 170,35	599 170,35	0,00	99,48%
85203 Ośrodki wsparcia			528 042,20	525 759,80	525 759,80	0,00	99,57%
852	85203	2010	528 042,20	525 759,80	525 759,80	0,00	99,57%
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.			43 669,00	43 069,45	43 069,45	0,00	98,63%
852	85213	2010	43 669,00	43 069,45	43 069,45	0,00	98,63%
85215 Dodatki mieszkaniowe			432,00	191,10	191,10	0,00	44,24%
852	85215	2010	432,00	191,10	191,10	0,00	44,24%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	2010	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			17 524 957,00	17 450 537,81	17 450 537,81	0,00	99,58%
85501 Świadczenie wychowawcze			11 123 767,00	11 119 046,11	11 119 046,11	0,00	99,96%
855	85501	2060	11 123 767,00	11 119 046,11	11 119 046,11	0,00	99,96%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 400 630,00	6 330 990,54	6 330 990,54	0,00	98,91%
855	85502	2010	6 400 630,00	6 330 990,54	6 330 990,54	0,00	98,91%
85503 Karta Dużej Rodziny			560,00	501,16	501,16	0,00	89,49%
855	85503	2010	560,00	501,16	501,16	0,00	89,49%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „**Oświata i wychowanie**” – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty 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.
6. 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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 384,61	183 384,61	100,00%	183 384,61	0,00	183 384,61	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	183 384,61	183 384,61	100,00%	183 384,61	0,00	183 384,61	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	117 454,00	116 895,00	99,52%	116 895,00	116 895,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 454,00	116 895,00	99,52%	116 895,00	116 895,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 997,00	2 997,00	100,00%	2 997,00	1 407,00	1 590,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 997,00	2 997,00	100,00%	2 997,00	1 407,00	1 590,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	189 941,53	187 483,67	98,71%	187 483,67	0,00	187 483,67	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 268,13	137 557,72	99,49%	137 557,72	0,00	137 557,72	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	51 673,40	49 925,95	96,62%	49 925,95	0,00	49 925,95	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	602 293,20	599 170,35	99,48%	568 832,99	424 075,10	144 757,89	30 150,00	187,36
	85203	Ośrodki wsparcia	528 042,20	525 759,80	99,57%	525 759,80	381 005,65	144 754,15	0,00	0,00
	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.	43 669,00	43 069,45	98,63%	43 069,45	43 069,45	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432,00	191,10	44,24 %	3,74	0,00	3,74	0,00	187,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	30 150,00	30 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 150,00	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;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		usługi opiekuńcze								
855		Rodzina	17 524 957,00	17 450 537,81	99,58%	590 463,84	562 710,22	27 753,62	0,00	16 860 073,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 123 767,00	11 119 046,11	99,96%	164 476,05	149 767,44	14 708,61	0,00	10 954 570,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 630,00	6 330 990,54	98,91%	425 486,63	412 441,62	13 045,01	0,00	5 905 503,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	501,16	89,49%	501,16	501,16	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 621 027,34	18 540 468,44	99,57%	1 650 057,11	1 105 087,32	544 969,79	30 150,00	16 860 261,33

IV
Realizacja Funduszu Soleckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 został wydzielony fundusz solecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	205 444,95			0,00	205 444,95	0,00	195 108,52	195 108,52		95%
	60017	Drogi wewnętrzne	205 444,95	w tym		0,00	205 444,95	0,00	195 108,52	195 108,52		95%
				Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 1585, 1587, 1547 i wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb	0,00	30 851,42		30 851,42	30 851,42		100%
				Chyrowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb	0,00	9 347,98		9 347,98	9 347,98		100%
				Iwla	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 807, 808, 820	0,00	29 308,85		29 308,85	29 308,85		100%
				Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 656 o długości 60 m oraz drogi nr 668 o długości 100 m	0,00	14 376,76		14 376,76	14 376,76		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie			Udział %	Udział %			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
				Łęki Dukielskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 2125 na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą nr 2932	0,00	30 851,42		30 851,42	30 851,42			100%
				Myszkowskie	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 396 - wykonanie nakładki asfaltowej o długości 170 mb od ronda w kierunku P. Szumlas	0,00	11 970,35		11 970,35	11 970,35			100%
				Nadole	Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 541	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			100%
					Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 331	0,00	7 336,43			0,00			0%
				Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia na odcinku 500 mb	0,00	8 329,88		8 329,88	8 329,88			100%
				Teodorówka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326 i wykonanie nakładki asfaltowej - bitumicznej	0,00	30 851,42		30 851,42	30 851,42			100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Tylawa	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 570	0,00	3 000,00			0,00		0%
				Zboiska	Wykonanie nakładki asfaltowej o długości 315 mb. Droga nr 545 od drogi głównej do P. Belcików	0,00	19 220,44		19 220,44	19 220,44		100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00			4 000,00	3 000,00	3 999,00	3 000,00	6 999,00	100%	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	w tym		4 000,00	3 000,00	3 999,00	3 000,00	6 999,00	100%	100%
				Barwinek	Wykonanie projektu budowy garażu OSP w Barwinku - działka gminna nr 87	0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100%
				Wietrzno	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wietrznie	4 000,00	0,00	3 999,00		3 999,00	100%	
801		Oświata i wychowanie	34 851,42			4 000,00	30 851,42	4 000,00	30 750,00	34 750,00	100%	100%
	80110	Gimnazja	34 851,42	w tym		4 000,00	30 851,42	4 000,00	30 750,00	34 750,00	100%	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Równe	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem	0,00	30 851,42		30 750,00	30 750,00		100%
				Wietrzno	Prace remontowe przy budynku gimnazjum	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 141,65			0,00	117 141,65		117 141,65	117 141,65		100%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	117 141,65		w tym	0,00	117 141,65		117 141,65	117 141,65		100%
				Barwinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze międzynarodowej w Barwinku	0,00	11 500,17		11 500,17	11 500,17		100%
				Głójsce	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej od szkoły do ul. Dukielskiej - ul. Dukielska od skrzyżowania do przystanku w kierunku Iwli	0,00	30 851,42		30 851,42	30 851,42		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Jasionka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od drogi powiatowej do drogi gminnej "Zapłocie"	0,00	30 851,42		30 851,42	30 851,42		100%
				Mszana	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od ostatniej w stronę Chyrowej, od Domu Ludowego do pierwszej lampy na osiedlu włącznie z opracowaniem projektu i montażem lamp	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100%
				Tylawa	Budowa uzupełniająca oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej nr 19 na całej długości miejscowości Tylawa	0,00	15 757,67		15 757,67	15 757,67		100%
				Zawadka Rymanowska	Budowa oświetlenia na odcinku drogi gminnej - działka nr 210 od posesji P. Jana Pustułki - działka nr 182/1 do posesji P. Stanisława Wilczka - działka nr 211/1, na której będą ustawione trzy lampy	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zydranowa	Wykonanie oświetlenia od początku wsi od P. Gocza do P. Pilipa	0,00	10 180,97		10 180,97	10 180,97		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	62 946,71			39 408,28	23 538,43	37 686,86	23 538,43	61 225,29	96%	100%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 839,53	w tym		4 839,53	0,00	4 839,53		4 839,53	100%	
				Mszana	Organizowanie imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym (w tym zakończenie V Biegu o Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Wigilia)	4 839,53	0,00	4 839,53		4 839,53	100%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 107,18	w tym		34 568,75	23 538,43	32 847,33	23 538,43	56 385,76	95%	100%
				Nadole	Zakup krzeseł do Domu Ludowego	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
				Nowa Wieś	Budowa altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym przy budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi	0,00	11 538,43		11 538,43	11 538,43		100%
				Trzciana	Zakup stołów świetlicowych do Domu ludowego	3 000,00	0,00	2 980,00		2 980,00	99%	
					Wymiana podłóg w Domu Ludowym	10 081,00	0,00	10 081,00		10 081,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4 000,00	0,00	3 300,00			3 300,00	83%	
			Wietrzno		Prace remontowe w Domu Ludowym	6 851,42	0,00	5 850,00			5 850,00	85%	
					Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym	0,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00		100%
			Zawadka Rymanowska		Zakrzewienie skarpy koło Domu Ludowego (działka gminna nr 117)	5 636,33	0,00	5 636,33			5 636,33	100%	
Wydatki łącznie			427 384,73			47 408,28	379 976,45	45 685,86	369 538,60	415 224,46		96%	97%

V

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

Zadania:**1) Przez górkę do sąsiada**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XL/256/17 z 21.06.2017 r.	Zarządzenie Nr 133/17 z 14.08.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
630	63095	4017	0,00	15 074,83		15 074,83
		4019	0,00	2 660,25		2 660,25
		4117	0,00	2 620,01		2 620,01
		4119	0,00	462,36		462,36
		4127	0,00	242,29		242,29
		4129	0,00	42,76		42,76
		4217	0,00	10 024,74 zł	212,50	10 237,24
		4219	0,00	1 769,08	37,50	1 806,58
		4307	0,00	45 835,82	-212,50	45 623,32
		4309	0,00	8 088,68	-37,50	8 051,18
		4387	0,00	737,8		737,80
		4389	0,00	130,20		130,20
		4417	0,00	415,01		415,01
		4419	0,00	73,23		73,23
		4427	0,00	1 660,05		1 660,05
		4429	0,00	292,95		292,95
		6057	0,00	63 618,62		63 618,62
6059	0,00	11 226,85		11 226,85		
Razem			0,00	164 975,53	0,00	164 975,53

2) Tam, gdzie chadzali wojowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XL/256/17 z 21.06.2017 r.	Zarządzenie Nr 133/17 z 14.08.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
630	63095	4177	0,00	1 800,00		1 800,00
		4179	0,00	100,00		100,00
		4217	0,00	1800,00	-0,01	1799,99
		4307	0,00	1 700,00	0,01	1 700,01
		6067	0,00	7 500,00		7 500,00
Razem			0,00	12 900,00	0,00	12 900,00

3) Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukła, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Zarządzenie Nr 121/17 z 30.06.2017 r.	Zarządzenie Nr 190/17 z 16.10.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
750	75095	4017	6 165,00		-6 165,00	0,00
		4019	21 440,00	6 500,00	-3 856,59	24 083,41
		4117	1 060,00		-1 060,00	0,00
		4119	3 668,00	1 000,00	-503,88	4 164,12
		4127	157,00		-157,00	0,00
		4129	522,00	500,00	-562,55	459,45
Razem			33 012,00	8 000,00	-12 305,02	28 706,98

4) Erasmus + „Ze słowem mi do twarzy”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XLV/293/17 z 02.11.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80101	4011	0,00	1 760,00	1 760,00
		4111	0,00	1 019,62	1 019,62
		4121	0,00	143,08	143,08
		4171	0,00	8 320,00	8 320,00
		4211	0,00	17 052,26	17 052,26
		4241	0,00	7 552,34	7 552,34
		4301	0,00	36 060,52	36 060,52
		4421	0,00	29 045,63	29 045,63
Razem			0,00	100 953,45	

5) Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukła

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXVIII/246/17 z 19.04.2017 r.	Uchwała Nr XLII/263/17 z 08.08.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80195	6050	0,00	40 202,55	4 918,90	45 121,45
		6057	704 650,83	-34 172,17	-27 873,85	642 604,81
		6059	124 350,16	-6 030,38	-4 918,90	113 400,88
Razem			829 000,99	0,00	-27 873,85	801 127,14

6) 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXIV/219/17 z 23.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXV/228/17 z 14.02.2017 r.	Zarządzenie Nr 70/17 z 07.04.2017 r.	Uchwała Nr XXXVIII/246/17 z 19.04.2017 r.	Uchwała Nr XXXIX/250/17 z 30.05.2017 r.	Uchwała Nr XL/256/17 z 21.06.2017 r.	Zarządzenie Nr 172/17 z 01.09.2017 r.	Uchwała Nr XLIV/286/17 z 26.10.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80104	6050	1 000 000,00	300 000,00	533 594,41		-533 361,75	-400 000,00	55 409,90		-180 000,00	775 642,56
		6057					540 689,89		-27 034,49			513 655,40
		6059					567 508,26		-28 375,41			539 132,85
		6060	400 000,00	-300 000,00	300 000,00	-5 900,00				-55 500,00		338 600,00
Razem			1 400 000,00	0,00	833 594,41	-5 900,00	574 836,40	-400 000,00	0,00	-55 500,00	-180 000,00	2 167 030,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXV/228/17 z 14.02.2017 r.	Uchwała Nr XXXVI/239/17 z 06.03.2017 r.	Uchwała Nr XL/256/17 z 21.06.2017 r.	Uchwała Nr XLVII/306/17 z 24.11.2017 r.	Zarządzenie Nr 207/17 z 30.11.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80110	6050	0,00	46 231,20		141 897,93			188 129,13
		6057	999 669,29	-1 879,92	-4 423,37	-116 834,95		4 510,82	881 041,87
		6059	1 250 317,91	-2 351,28	-5 532,45	-146 129,13		5 641,80	1 101 946,85
		6060	0,00				20 000,00		20 000,00
		6067	1 879,92		4 423,37			-4 510,82	1 792,47
		6069	2 351,28		5 532,45			-5 641,80	2 241,93
Razem			2 254 218,40	42 000,00	0,00	-121 066,15	20 000,00	0,00	2 195 152,25

8) Nowa jakość w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXVI/239/17 z 06.03.2017 r.	Zarządzenie Nr 121/17 z 30.06.2017 r.	Zarządzenie Nr 190/17 z 16.10.2017 r.	Zarządzenie Nr 215/17 z 11.12.2017 r.	Zarządzenie Nr 220/17 z 19.12.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80195	4017	0,00	72 054,89			-3,10		72 051,79
		4019	0,00	8 476,61			-0,40		8 476,21
		4117	0,00	12 392,26			19,92	600,00	13 012,18
		4119	0,00	1 457,80			2,34	71,00	1 531,14
		4127	0,00	3 148,05				85,00	3 233,05
		4129	0,00	370,39				10,00	380,39
		4177	0,00	78 307,98	-42 804,55	-717,92		-22,92	34 762,59
		4179	0,00	9 212,02	-5 035,45	-84,45		-2,71	4 089,41
		4217	0,00	23 361,24		-5 653,88	-16,82		17 690,54
		4219	0,00	2 748,20		-665,12	-1,94		2 081,14
		4247	0,00	365 451,88		7 785,49		-662,08	372 575,29
		4249	0,00	42 991,14	20 042,26	915,88		-78,29	63 870,99
		4307	0,00	139 601,91	2 357,74				141 959,65
		4309	0,00	16 422,41					16 422,41
		4707	0,00	1 288,43	22 762,29	-1 413,69			22 637,03
4709	0,00	151,57	2 677,71	-166,31			2 662,97		
Razem			0,00	777 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	777 436,78

9) Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXVI/239/17 z 06.03.2017 r.	Uchwała Nr XL/256/17 z 21.06.2017 r.	Uchwała Nr XLI/259/17 z 01.07.2017 r.	Zarządzenie Nr 123/17 z 10.07.2017 r.	Zarządzenie Nr 146/17 z 24.08.2017 r.	Zarządzenie Nr 194/17 z 31.10.2017 r.	Zarządzenie Nr 220/17 z 19.12.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80195	4017	0,00	163 115,24			-23 100,00	-12 278,00			127 737,24
		4019	0,00	52 072,76			-2 396,00	-1 272,00			48 404,76
		4117	0,00	28 460,00			-3 948,00	-2 099,00			22 413,00
		4119	0,00	8 962,00			-410,00	-218,00			8 334,00
		4127	0,00	4 103,00			-567,00	-302,00			3 234,00
		4129	0,00	1 292,00			-59,00	-31,00			1 202,00
		4177	0,00	57 038,72						-2 219,24	54 819,48
		4179	0,00	5 911,97						-172,77	5 739,20
		4217	0,00	32 955,00							32 955,00
		4219	0,00	3 415,00							3 415,00
		4247	0,00	179 014,00							179 014,00
		4249	0,00	18 551,95							18 551,95
		4307	0,00	111 676,17	-25,47	25,47	7611,00		14 679,00	2 219,24	136 185,41
		4309	0,00	11 570,63	25,46	-25,47	789,00		1 521,00	172,77	14 053,39
		4707	0,00	1 305,00			20004,00	14679,00	-14 679,00		21 309,00
4709	0,00	135,00			2076,00	1521,00	-1 521,00		2 211,00		
Razem			0,00	679 578,44	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 578,43

10) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym, w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXVIII/311/17 z 29.11.2017 r.	Zarządzenie Nr 220/17 z 19.12.2017 r.	Zarządzenie Nr 221/17 z 27.12.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
801	80195	4017	0,00	98 213,87	1 121,19	122,78	99 457,84
		4019	0,00	5 777,13	65,98	7,22	5 850,33
		4117	0,00	18 875,67	-824,17	-122,78	17 928,72
		4119	0,00	1 110,33	-48,48	-7,22	1 054,63
		4127	0,00	2 794,64	-297,02		2 497,62
		4129	0,00	164,48	-17,50		146,98
		4177	0,00	16 527,78			16 527,78
		4179	0,00	972,22			972,22
		4217	0,00	4 771,79			4 771,79
		4219	0,00	280,69			280,69
		4247	0,00	2 833,06			2 833,06
		4249	0,00	166,94			166,94
		4307	0,00	18 889,09			18 889,09
		4309	0,00	1 110,91			1 110,91
		6067	0,00	164 142,14			164 142,14
		6069	0,00	9 655,42			9 655,42
Razem			0,00	346 286,16	0,00	0,00	346 286,16

11) Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXIV/219/17 z 23.01.2017 r.	Zarządzenie Nr 215/17 z 11.12.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
921	92109	4560	0,00	6 800,00	-300,00	6 500,00
		6667	0,00	47 900,00		47 900,00
Razem			0,00	54 700,00	-300,00	54 400,00

12) Gminny Klub Seniora w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XLV/293/17 z 02.11.2017 r.	Uchwała Nr XLVII/306/17 z 24.11.2017 r.	Zarządzenie Nr 220/17 z 19.12.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.	
852	85295	4017	0,00	894,74		742,64	1 637,38	
		4019	0,00	105,26		87,36	192,62	
		4117	0,00	165,53			132,42	297,95
		4119	0,00	19,47			15,58	35,05
		4127	0,00	22,37			19,68	42,05
		4129	0,00	2,63			2,32	4,95
		4210	0,00			7 000,00		7 000,00
		4217	0,00	75 746,37				75 746,37
		4219	0,00	8 911,33				8 911,33
		4267	0,00	1 163,16				1 163,16
		4269	0,00	136,84				136,84
		4270	0,00	20 000,00				20 000,00
		4277	0,00	44 736,84				44 736,84
		4279	0,00	5 263,16				5 263,16
		4307	0,00	33 534,19			-894,74	32 639,45
		4309	0,00	3 945,21			-105,26	3 839,95
		4367	0,00	268,42				268,42
		4369	0,00	31,58				31,58
		6067	0,00	14 315,70				14 315,70
		6069	0,00	1 684,20				1 684,20
Razem			0,00	210 947,00	7 000,00	0,00	217 947,00	

13) Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2017 r.	Uchwała Nr XXXVIII/246/17 z 19.04.2017 r.	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.
900	90005	6050	27 112,64	68 311,31	95 423,95
		6057	1 741 064,18	-58 064,61	1 682 999,57
		6059	307 246,69	-10 246,70	296 999,99
Razem			2 075 423,51	0,00	2 075 423,51

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 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 wyniosły 679.578,43 zł, wydatki wykonane to 504.158,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie zespołu zarządzającego), co stanowi 74,19 % 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 wyniosły 821.588,77 zł, wydatki wykonane to 739.712,28 zł (zakup materiałów dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia zespołu zarządzającego), co stanowi 90,03 % 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 wyniosły 90.130,06 zł, wydatki wykonane to 85.352,09 zł (ogłoszenia w prasie, tłumaczenia, wykonanie aplikacji mobilnej wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt), co stanowi 94,70 % zakładanego planu.

b) Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok wyniosły 74.845,47 zł, wydatki wykonane to 71.250,00 zł (modernizacja szlaku żółtego po polskiej stronie), co stanowi 95,20 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 roku.

4) Przedsięwzięcie „Gminny Klub Seniora w Dukli”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

a) Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wyniosły 201.947,10 zł, wydatki wykonane to 143.594,84 zł (zakup wyposażenia, sprzętu RTV, komputerów, wynagrodzenia zespołu zarządzającego), co stanowi 71,11 % zakładanego planu.

- b) Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok wyniosły 15.999,90 zł, wydatki wykonane to 10.281,80 zł (zakup stołu terapeutycznego), co stanowi 64,26 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2020 roku.

- 5) Przedsięwzięcie „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce”. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej – poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej w zakresie wychowania fizycznego, poprawa sprawności fizycznej uczniów, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z obszaru Gminy Dukła. Plan przedsięwzięcia na 2017 rok wyniósł 2.195.152,25 zł, wydatki wykonane 2.177.899,83 zł (roboty budowlane oraz zakup wyposażenia), tj. 99,21 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 6) 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 wyniosły 801.127,14 zł, wykonano wydatki w kwocie 795.321,78 zł (dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych /tablet 14szt/, dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi e-dziennika) tj. 99,28 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 7) 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 wyniosły 2.075.423,51 zł, wydatki wykonane to 1.379.482,17 zł (roboty budowlane), co stanowi 66,47 % zakładanego planu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

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 wyniosły 71.724,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 71.724,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej), co stanowi 100 % planu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 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 wyniosły 45.040,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 45.040,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej), co stanowi 100 % planu. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 roku.