

**ZARZĄDZENIE NR 111/18  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 111/18  
Burmistrza Dukli  
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dukla, dnia 20 sierpnia 2018 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2018 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XLVIII/315/167 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

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

| Data budżetu | Dochody (plan) | Wydatki (plan) | Deficyt (-)<br>Nadwyżka (+) plan |
|--------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 01.01.2018   | 59.374.023,69  | 62.774.023,69  | - 3.400.000,00                   |
| 30.06.2018   | 63.314.789,30  | 68.772.713,95  | - 5.457.924,65                   |

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

| Budżet                            | Planowany             | Wykonany              | % wykonania |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Dochody bieżące                   | 61.302.187,67         | 34.610.923,65         | 56,46 %     |
| Dochody majątkowe                 | 2.012.601,63          | 879.101,88            | 43,68 %     |
| Wydatki bieżące                   | 61.212.110,23         | 30.446.310,02         | 49,74 %     |
| Wydatki majątkowe                 | 7.560.603,72          | 441.660,23            | 5,84 %      |
| <b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b> | <b>- 5.457.924,65</b> | <b>+ 4.602.055,28</b> |             |

#### Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2018 roku wyniósł 14.224.203,92 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 14.224.203,92 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 40,08 %.**

Należności Gminy Dukła na 30.06.2018 r. wyniosły 13.145.783,47 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 5.868.880,85 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.578.352,11 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.584.562,03 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 4.664,94 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.965,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 17.228,97 zł, podatki lokalne – 869.185,82 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 55.361,54 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 88,57 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 125,83 zł, z tytułu najmu w SP w Wietrznie – 168,43 zł).
- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.698.550,51 zł (należne udziały w podatkach – 468.638,40 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy - 12.576,03 zł, zajęcie pasa drogowego – 107.413,19 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 456.019,00 zł, podatki lokalne – 3.382.390,83 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 188.990,32 zł, z tytułu zapłaty za fakturę proforma za wyposażenie – 73,32 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS – 1.525,94 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconym bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 1.166,40 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 17.850,00 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 1.710,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów pośrednich za okres rozliczeniowy maj-czerwiec dotyczących projektu „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” - 41.363,97 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach – 6.401,00 zł, z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe – 377,03 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.044,95 zł, z tytułu nadpłaty za energią elektryczną w SP Dukla – 660,13 zł, z tytułu zaliczki za zakup biletów lotniczych – projekt Erasmus+ w SP w Równem -10.000,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 350,00 zł).

### **Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela**

|          |                                                                            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla</b>                              | <b>190</b> |
|          | z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina          | 60         |
| <b>2</b> | <b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukla</b>                                   | <b>46</b>  |
|          | z tego w odniesieniu do pkt.2:<br>-Gmina Dukla jako również organ dłużnika | 80         |
|          | z tego w odniesieniu do pkt.2:<br>- 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<br>Zaliczka Alimentacyjna<br>+ Fundusz<br>Alimentacyjny | Zwrot od dłużników –<br>dochody z zaliczki<br>alimentacyjnej | Zwrot od dłużników – dochody z funduszu<br>alimentacyjnego |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.412.975,12 zł                                                    | 3.057,73 zł                                                  | 43.552,40 zł                                               |

|                                                                                  |                        |                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Z tego:                                                                          |                        |                        |                                        | Budżet Państwa                         |
| 1) 628.025,82 zł-<br>zaliczka<br>alimentacyjna                                   | 50 % BG<br>1.528,86 zł | 50 % BP<br>1.528,87 zł | Gmina Wierzyciela                      |                                        |
| 2) 3.318.045,69 zł –<br>fundusz<br>alimentacyjny +<br>odsetki<br>1.466.903,61 zł |                        |                        | 17.407,78 zł                           | 26.144,62 zł + odsetki<br>29.059,63 zł |
| Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:                                            |                        |                        | Zaległości z funduszu alimentacyjnego: |                                        |
| BG                                                                               | 312.484,05 zł          |                        | BG                                     | 1.272.077,98 zł                        |
| BP                                                                               | 312.484,04 zł          |                        | BP                                     | 2.002.415,31 zł                        |

### Informacja liczbową 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 | 19                             | -                                                                |
| 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                                                                                                                                    | 0                              | -                                                                |
| 4.  | Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK                                                                                                                                                                                                         | 42                             | -                                                                |
| 5.  | Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła                                                                                                                                                                                                    | 0                              | -                                                                |
| 6.  | Informacje do organu właściwego dłużnika                                                                                                                                                                                                                    | 11                             | -                                                                |
| 7.  | Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR                                                                                                                                                                                       | 96                             | 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 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.506.518,37 zł ( po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 4.448.593,72 zł i przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.057.924,65 zł. W I półroczu 2018 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 1.048.593,72 zł., zrealizowano je w kwocie 523.830,00 zł .

Zestawienie rozchodów

| Lp. | Nazwa banku         | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Okres kredytowania      | Kwota umowy                                                                      | Kwota spłaty | Saldo zadłużenia |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1.  | BS Biecz            | Umowa kredytowa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”                                | 17.12.2013-31.12.2019   | 250.000,00                                                                       | 25.000,00    | 47.135,70        |
| 2.  | 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                                                                       | 10.000,00    | 10.933,72        |
| 3.  | 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<br>Uruchomiono 800.000,00 | 10.000,00    | 750.000,00       |
| 4.  | WFOŚiGW w Rzeszowie | Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”                             | 05.02.2014-31.12.2020   | 410.000,00                                                                       | 33.830,00    | 152.235,00       |
| 5.  | BS Biecz            | Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych                                      | 31.03.2016 - 20.12.2025 | 6.682.328,50                                                                     | 375.000,00   | 5.557.328,50     |
| 6.  | BS Biecz            | Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                 | 20.06.2016 - 20.12.2025 | 1.669.660,00                                                                     | 40.000,00    | 1.549.660,00     |
| 7.  | BGK Warszawa        | Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                                         | 29.11.2016 – 20.12.2025 | 3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)                                            | 20.000,00    | 640.000,00       |

|               |        |                                                                                |                       |              |                   |                      |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 8.            | PKO SA | Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r. | 16.10.2017-20.12.2026 | 4.606.911,00 | 10.000,00         | 4.596.911,00         |
| <b>RAZEM:</b> |        |                                                                                |                       |              | <b>523.830,00</b> | <b>13.304.203,92</b> |

W I półroczu 2018 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

## I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 35.490.025,53 zł, czyli w 56,05 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa                                                   |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie %    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                                    | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |                |
| 1                                                                        | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8              |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         |          |          | <b>388 715,80</b>        | <b>132 718,26</b>                                  | <b>132 718,26</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>34,14%</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                |          |          | <b>23 000,00</b>         | <b>11 792,70</b>                                   | <b>11 792,70</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>51,27%</b>  |
| 010                                                                      | 01010    | 0750     | 23 000,00                | 11 792,70                                          | 11 792,70            | 0,00                                  | 51,27%         |
| <b>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                          |          |          | <b>250 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| 010                                                                      | 01078    | 2030     | 250 000,00               | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                       |          |          | <b>115 715,80</b>        | <b>120 925,56</b>                                  | <b>120 925,56</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>104,50%</b> |
| 010                                                                      | 01095    | 0750     | 0,00                     | 5 209,76                                           | 5 209,76             | 0,00                                  |                |
| 010                                                                      | 01095    | 2010     | 115 715,80               | 115 715,80                                         | 115 715,80           | 0,00                                  | 100,00%        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |          |          | <b>0,00</b>              | <b>815,32</b>                                      | <b>815,32</b>        | <b>0,00</b>                           |                |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                           |          |          | <b>0,00</b>              | <b>815,32</b>                                      | <b>815,32</b>        | <b>0,00</b>                           |                |
| 400                                                                      | 40002    | 2910     | 0,00                     | 815,32                                             | 815,32               | 0,00                                  |                |
| <b>500 Handel</b>                                                        |          |          | <b>80 000,00</b>         | <b>50 097,13</b>                                   | <b>50 097,13</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>62,62%</b>  |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                       |          |          | <b>80 000,00</b>         | <b>50 097,13</b>                                   | <b>50 097,13</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>62,62%</b>  |
| 500                                                                      | 50095    | 0970     | 80 000,00                | 50 097,13                                          | 50 097,13            | 0,00                                  | 62,62%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                          |          |          | <b>0,00</b>              | <b>2 198,68</b>                                    | <b>2 198,68</b>      | <b>0,00</b>                           |                |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                      |          |          | <b>0,00</b>              | <b>2 116,18</b>                                    | <b>2 116,18</b>      | <b>0,00</b>                           |                |
| 600                                                                      | 60016    | 0490     | 0,00                     | 2 014,18                                           | 2 014,18             | 0,00                                  |                |
| 600                                                                      | 60016    | 0620     | 0,00                     | 102,00                                             | 102,00               | 0,00                                  |                |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                                       |          |          | <b>0,00</b>              | <b>82,50</b>                                       | <b>82,50</b>         | <b>0,00</b>                           |                |
| 600                                                                      | 60095    | 0970     | 0,00                     | 82,50                                              | 82,50                | 0,00                                  |                |
| <b>630 Turystyka</b>                                                     |          |          | <b>7 258,42</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                       |          |          | <b>7 258,42</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>   |
| 630                                                                      | 63095    | 2057     | 6 855,17                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| 630                                                                      | 63095    | 2059     | 403,25                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |          |          | <b>216 400,00</b>        | <b>130 293,79</b>                                  | <b>130 293,79</b>    | <b>83 543,72</b>                      | <b>60,21%</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                      |          |          | <b>216 400,00</b>        | <b>130 293,79</b>                                  | <b>130 293,79</b>    | <b>83 543,72</b>                      | <b>60,21%</b>  |
| 700                                                                      | 70005    | 0550     | 16 400,00                | 15 885,72                                          | 15 885,72            | 1 870,60                              | 96,86%         |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                            |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| dział                                                                                             | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |             |
| 1                                                                                                 | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8           |
| 700                                                                                               | 70005    | 0570     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 824,67                                |             |
| 700                                                                                               | 70005    | 0630     | 0,00                     | 625,00                                             | 625,00               | 20 146,71                             |             |
| 700                                                                                               | 70005    | 0640     | 0,00                     | 66,55                                              | 66,55                | 0,00                                  |             |
| 700                                                                                               | 70005    | 0750     | 200 000,00               | 111 070,12                                         | 111 070,12           | 14 101,58                             | 55,54%      |
| 700                                                                                               | 70005    | 0920     | 0,00                     | 2 045,78                                           | 2 045,78             | 28 960,36                             |             |
| 700                                                                                               | 70005    | 0940     | 0,00                     | 37,59                                              | 37,59                | 17 639,80                             |             |
| 700                                                                                               | 70005    | 0970     | 0,00                     | 563,03                                             | 563,03               | 0,00                                  |             |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                   |          |          | <b>98 969,12</b>         | <b>29 520,61</b>                                   | <b>29 520,61</b>     | <b>3 030,00</b>                       | 29,83%      |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                            |          |          | <b>98 969,12</b>         | <b>29 520,61</b>                                   | <b>29 520,61</b>     | <b>3 030,00</b>                       | 29,83%      |
| 710                                                                                               | 71035    | 0690     | 55 000,00                | 29 515,00                                          | 29 515,00            | 3 030,00                              | 53,66%      |
| 710                                                                                               | 71035    | 0920     | 0,00                     | 5,61                                               | 5,61                 | 0,00                                  |             |
| 710                                                                                               | 71035    | 2020     | 20 000,00                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| 710                                                                                               | 71035    | 2700     | 23 969,12                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                |          |          | <b>100 666,00</b>        | <b>62 360,26</b>                                   | <b>62 360,26</b>     | <b>304,24</b>                         | 61,95%      |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                   |          |          | <b>100 566,00</b>        | <b>57 624,55</b>                                   | <b>57 624,55</b>     | <b>0,00</b>                           | 57,30%      |
| 750                                                                                               | 75011    | 2010     | 100 566,00               | 57 623,00                                          | 57 623,00            | 0,00                                  | 57,30%      |
| 750                                                                                               | 75011    | 2360     | 0,00                     | 1,55                                               | 1,55                 | 0,00                                  |             |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       |          |          | <b>0,00</b>              | <b>2 223,80</b>                                    | <b>2 223,80</b>      | <b>0,00</b>                           |             |
| 750                                                                                               | 75023    | 0750     | 0,00                     | 1 488,00                                           | 1 488,00             | 0,00                                  |             |
| 750                                                                                               | 75023    | 0970     | 0,00                     | 735,80                                             | 735,80               | 0,00                                  |             |
| <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                |          |          | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%       |
| 750                                                                                               | 75045    | 2010     | 100,00                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                          |          |          | <b>0,00</b>              | <b>2 002,37</b>                                    | <b>2 002,37</b>      | <b>304,24</b>                         |             |
| 750                                                                                               | 75075    | 0840     | 0,00                     | 2 002,37                                           | 2 002,37             | 171,43                                |             |
| 750                                                                                               | 75075    | 0920     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 132,81                                |             |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |          |          | <b>0,00</b>              | <b>16,61</b>                                       | <b>16,61</b>         | <b>0,00</b>                           |             |
| 750                                                                                               | 75085    | 0920     | 0,00                     | 16,61                                              | 16,61                | 0,00                                  |             |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                |          |          | <b>0,00</b>              | <b>492,93</b>                                      | <b>492,93</b>        | <b>0,00</b>                           |             |
| 750                                                                                               | 75095    | 0940     | 0,00                     | 492,93                                             | 492,93               | 0,00                                  |             |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |          | <b>3 005,00</b>          | <b>1 500,00</b>                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 49,92%      |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                |          |          | <b>3 005,00</b>          | <b>1 500,00</b>                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 49,92%      |
| 751                                                                                               | 75101    | 2010     | 3 005,00                 | 1 500,00                                           | 1 500,00             | 0,00                                  | 49,92%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                          |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                           | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |             |
| 1                                                                                                                                                                               | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8           |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           |          |          | <b>13 464 000,00</b>     | <b>8 317 704,32</b>                                | <b>7 990 888,81</b>  | <b>4 881 119,99</b>                   | 61,78%      |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    |          |          | <b>1 500,00</b>          | <b>505,03</b>                                      | <b>340,43</b>        | <b>7 801,39</b>                       | 33,67%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75601    | 0350     | 1 500,00                 | 505,03                                             | 340,43               | 7 801,39                              | 33,67%      |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    |          |          | <b>4 349 500,00</b>      | <b>2 691 304,14</b>                                | <b>2 691 304,14</b>  | <b>3 471 068,06</b>                   | 61,88%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0310     | 3 800 000,00             | 2 371 680,48                                       | 2 371 680,48         | 3 001 344,83                          | 62,41%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0320     | 18 000,00                | 9 921,00                                           | 9 921,00             | 8 874,03                              | 55,12%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0330     | 220 000,00               | 208 605,00                                         | 208 605,00           | 205 676,00                            | 94,82%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0340     | 300 000,00               | 94 081,80                                          | 94 081,80            | 173 462,20                            | 31,36%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0500     | 1 000,00                 | 2 250,00                                           | 2 250,00             | 0,00                                  | 225,00%     |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0640     | 500,00                   | 394,40                                             | 394,40               | 0,00                                  | 78,88%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75615    | 0910     | 10 000,00                | 4 371,46                                           | 4 371,46             | 81 711,00                             | 43,71%      |
| <b>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</b> |          |          | <b>1 815 000,00</b>      | <b>1 476 994,25</b>                                | <b>1 474 779,25</b>  | <b>946 231,54</b>                     | 81,38%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0310     | 1 100 000,00             | 868 733,85                                         | 868 733,85           | 675 315,06                            | 78,98%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0320     | 280 000,00               | 211 597,64                                         | 211 597,64           | 99 091,94                             | 75,57%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0330     | 43 000,00                | 39 585,69                                          | 39 585,69            | 20 458,81                             | 92,06%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0340     | 90 000,00                | 142 779,02                                         | 142 779,02           | 67 185,78                             | 158,64%     |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0360     | 10 000,00                | 11 942,00                                          | 11 695,00            | 117,00                                | 119,42%     |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0370     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 168,00                                |             |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0430     | 130 000,00               | 79 325,00                                          | 79 325,00            | 0,00                                  | 61,02%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0500     | 150 000,00               | 113 711,00                                         | 111 743,00           | 91,95                                 | 75,81%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0640     | 2 000,00                 | 1 233,20                                           | 1 233,20             | 0,00                                  | 61,66%      |
| 756                                                                                                                                                                             | 75616    | 0910     | 10 000,00                | 8 086,85                                           | 8 086,85             | 83 803,00                             | 80,87%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                        |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| dział                                                                                                         | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |             |
| 1                                                                                                             | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8           |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> |          |          | <b>1 128 000,00</b>      | <b>801 825,18</b>                                  | <b>801 825,18</b>    | <b>456 019,00</b>                     | 71,08%      |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0410     | 25 000,00                | 17 531,10                                          | 17 531,10            | 0,00                                  | 70,12%      |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0460     | 900 000,00               | 626 475,83                                         | 626 475,83           | 456 019,00                            | 69,61%      |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0480     | 203 000,00               | 153 039,30                                         | 153 039,30           | 0,00                                  | 75,39%      |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0620     | 0,00                     | 4 760,23                                           | 4 760,23             | 0,00                                  |             |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0910     | 0,00                     | 10,24                                              | 10,24                | 0,00                                  |             |
| 756                                                                                                           | 75618    | 0920     | 0,00                     | 8,48                                               | 8,48                 | 0,00                                  |             |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     |          |          | <b>6 170 000,00</b>      | <b>3 347 075,72</b>                                | <b>3 022 639,81</b>  | <b>0,00</b>                           | 54,25%      |
| 756                                                                                                           | 75621    | 0010     | 6 000 000,00             | 3 192 470,00                                       | 2 869 756,00         | 0,00                                  | 53,21%      |
| 756                                                                                                           | 75621    | 0020     | 170 000,00               | 154 605,72                                         | 152 883,81           | 0,00                                  | 90,94%      |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                  |          |          | <b>22 311 760,00</b>     | <b>12 717 168,27</b>                               | <b>11 671 967,27</b> | <b>0,00</b>                           | 57,00%      |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         |          |          | <b>13 297 148,00</b>     | <b>8 182 864,00</b>                                | <b>7 137 663,00</b>  | <b>0,00</b>                           | 61,54%      |
| 758                                                                                                           | 75801    | 2920     | 13 297 148,00            | 8 182 864,00                                       | 7 137 663,00         | 0,00                                  | 61,54%      |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                     |          |          | <b>8 577 054,00</b>      | <b>4 288 530,00</b>                                | <b>4 288 530,00</b>  | <b>0,00</b>                           | 50,00%      |
| 758                                                                                                           | 75807    | 2920     | 8 577 054,00             | 4 288 530,00                                       | 4 288 530,00         | 0,00                                  | 50,00%      |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                      |          |          | <b>5 000,00</b>          | <b>29 492,27</b>                                   | <b>29 492,27</b>     | <b>0,00</b>                           | 589,85%     |
| 758                                                                                                           | 75814    | 0920     | 5 000,00                 | 7 236,23                                           | 7 236,23             | 0,00                                  | 144,72%     |
| 758                                                                                                           | 75814    | 0940     | 0,00                     | 14 326,35                                          | 14 326,35            | 0,00                                  |             |
| 758                                                                                                           | 75814    | 0970     | 0,00                     | 7 929,69                                           | 7 929,69             | 0,00                                  |             |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                     |          |          | <b>432 558,00</b>        | <b>216 282,00</b>                                  | <b>216 282,00</b>    | <b>0,00</b>                           | 50,00%      |
| 758                                                                                                           | 75831    | 2920     | 432 558,00               | 216 282,00                                         | 216 282,00           | 0,00                                  | 50,00%      |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                               |          |          | <b>2 551 082,17</b>      | <b>1 551 534,76</b>                                | <b>1 344 604,27</b>  | <b>6 791,92</b>                       | 60,82%      |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                |          |          | <b>76 643,44</b>         | <b>76 752,75</b>                                   | <b>76 752,75</b>     | <b>168,43</b>                         | 100,14%     |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0750     | 16 141,22                | 10 709,09                                          | 10 709,09            | 168,43                                | 66,35%      |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0900     | 37,00                    | 37,00                                              | 37,00                | 0,00                                  | 100,00%     |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0920     | 0,00                     | 119,62                                             | 119,62               | 0,00                                  |             |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0940     | 4 298,32                 | 7 431,44                                           | 7 431,44             | 0,00                                  | 172,89%     |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0950     | 12 166,90                | 12 536,76                                          | 12 536,76            | 0,00                                  | 103,04%     |
| 801                                                                                                           | 80101    | 0970     | 0,00                     | 1 918,84                                           | 1 918,84             | 0,00                                  |             |
| 801                                                                                                           | 80101    | 2030     | 44 000,00                | 44 000,00                                          | 44 000,00            | 0,00                                  | 100,00%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                     |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie % |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| dział                                                      | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |             |
| 1                                                          | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8           |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |          | <b>71 240,00</b>         | <b>35 621,00</b>                                   | <b>35 621,00</b>     | <b>0,00</b>                           | 50,00%      |
| 801                                                        | 80103    | 2030     | 71 240,00                | 35 621,00                                          | 35 621,00            | 0,00                                  | 50,00%      |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                   |          |          | <b>329 600,00</b>        | <b>179 205,77</b>                                  | <b>179 205,77</b>    | <b>90,64</b>                          | 54,37%      |
| 801                                                        | 80104    | 0660     | 83 000,00                | 32 323,44                                          | 32 323,44            | 88,57                                 | 38,94%      |
| 801                                                        | 80104    | 0920     | 0,00                     | 36,85                                              | 36,85                | 2,07                                  |             |
| 801                                                        | 80104    | 0940     | 0,00                     | 518,85                                             | 518,85               | 0,00                                  |             |
| 801                                                        | 80104    | 2030     | 246 600,00               | 127 866,00                                         | 127 866,00           | 0,00                                  | 51,85%      |
| 801                                                        | 80104    | 2900     | 0,00                     | 18 460,63                                          | 18 460,63            | 0,00                                  |             |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |          |          | <b>27 400,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%       |
| 801                                                        | 80106    | 2030     | 27 400,00                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                      |          |          | <b>2 200,00</b>          | <b>4 375,97</b>                                    | <b>4 375,97</b>      | <b>0,00</b>                           | 198,91%     |
| 801                                                        | 80110    | 0690     | 0,00                     | 9,00                                               | 9,00                 | 0,00                                  |             |
| 801                                                        | 80110    | 0750     | 2 200,00                 | 4 132,52                                           | 4 132,52             | 0,00                                  | 187,84%     |
| 801                                                        | 80110    | 0920     | 0,00                     | 9,45                                               | 9,45                 | 0,00                                  |             |
| 801                                                        | 80110    | 0940     | 0,00                     | 225,00                                             | 225,00               | 0,00                                  |             |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                        |          |          | <b>809,00</b>            | <b>10,00</b>                                       | <b>10,00</b>         | <b>0,00</b>                           | 1,24%       |
| 801                                                        | 80120    | 0900     | 7,00                     | 10,00                                              | 10,00                | 0,00                                  | 142,86%     |
| 801                                                        | 80120    | 0940     | 802,00                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |          |          | <b>518 580,00</b>        | <b>282 615,59</b>                                  | <b>282 615,59</b>    | <b>6 532,85</b>                       | 54,50%      |
| 801                                                        | 80148    | 0670     | 279 580,00               | 109 302,92                                         | 109 302,92           | 1 460,83                              | 39,10%      |
| 801                                                        | 80148    | 0830     | 239 000,00               | 173 230,70                                         | 173 230,70           | 5 066,00                              | 72,48%      |
| 801                                                        | 80148    | 0920     | 0,00                     | 81,97                                              | 81,97                | 6,02                                  |             |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                         |          |          | <b>1 524 609,73</b>      | <b>972 953,68</b>                                  | <b>766 023,19</b>    | <b>0,00</b>                           | 63,82%      |
| 801                                                        | 80195    | 2057     | 1 390 085,03             | 896 497,91                                         | 689 567,42           | 0,00                                  | 64,49%      |
| 801                                                        | 80195    | 2059     | 134 524,70               | 76 455,77                                          | 76 455,77            | 0,00                                  | 56,83%      |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                 |          |          | <b>0,00</b>              | <b>0,07</b>                                        | <b>0,07</b>          | <b>0,00</b>                           |             |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                |          |          | <b>0,00</b>              | <b>0,07</b>                                        | <b>0,07</b>          | <b>0,00</b>                           |             |
| 851                                                        | 85154    | 2910     | 0,00                     | 0,07                                               | 0,07                 | 0,00                                  |             |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                 |          |          | <b>3 186 748,63</b>      | <b>1 836 282,26</b>                                | <b>1 832 544,48</b>  | <b>6 144,95</b>                       | 57,62%      |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                        |          |          | <b>29 800,00</b>         | <b>19 354,74</b>                                   | <b>19 354,74</b>     | <b>0,00</b>                           | 64,95%      |
| 852                                                        | 85202    | 0830     | 29 800,00                | 19 354,74                                          | 19 354,74            | 0,00                                  | 64,95%      |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                              |          |          | <b>582 008,00</b>        | <b>323 805,70</b>                                  | <b>323 805,70</b>    | <b>0,00</b>                           | 55,64%      |
| 852                                                        | 85203    | 0920     | 0,00                     | 45,70                                              | 45,70                | 0,00                                  |             |
| 852                                                        | 85203    | 2010     | 582 008,00               | 323 760,00                                         | 323 760,00           | 0,00                                  | 55,63%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                         |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                          | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8              |
| <b>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.</b> |          |          | <b>87 000,00</b>         | <b>45 555,00</b>                                   | <b>45 555,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>52,36%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85213    | 2010     | 43 900,00                | 23 824,00                                          | 23 824,00            | 0,00                                  | 54,27%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85213    | 2030     | 43 100,00                | 21 731,00                                          | 21 731,00            | 0,00                                  | 50,42%         |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     |          |          | <b>1 145 700,00</b>      | <b>565 506,00</b>                                  | <b>565 506,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>49,36%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85214    | 0940     | 1 000,00                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85214    | 2030     | 1 144 700,00             | 565 506,00                                         | 565 506,00           | 0,00                                  | 49,40%         |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              |          |          | <b>240,00</b>            | <b>167,67</b>                                      | <b>167,67</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>69,86%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85215    | 2010     | 240,00                   | 167,67                                             | 167,67               | 0,00                                  | 69,86%         |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>408 500,00</b>        | <b>267 982,00</b>                                  | <b>267 982,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>65,60%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85216    | 0940     | 6 700,00                 | 6 100,00                                           | 6 100,00             | 0,00                                  | 91,04%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85216    | 2030     | 401 800,00               | 261 882,00                                         | 261 882,00           | 0,00                                  | 65,18%         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>178 680,00</b>        | <b>96 403,99</b>                                   | <b>96 403,99</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>53,95%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 0920     | 600,00                   | 503,99                                             | 503,99               | 0,00                                  | 84,00%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 2030     | 178 080,00               | 95 900,00                                          | 95 900,00            | 0,00                                  | 53,85%         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             |          |          | <b>33 800,00</b>         | <b>22 474,14</b>                                   | <b>22 474,14</b>     | <b>1 044,95</b>                       | <b>66,49%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85228    | 0830     | 11 600,00                | 7 749,26                                           | 7 749,26             | 1 036,50                              | 66,80%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85228    | 2010     | 22 200,00                | 14 624,00                                          | 14 624,00            | 0,00                                  | 65,87%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85228    | 2360     | 0,00                     | 100,88                                             | 100,88               | 8,45                                  |                |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>400 000,00</b>        | <b>192 153,00</b>                                  | <b>192 153,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>48,04%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85230    | 2030     | 400 000,00               | 192 153,00                                         | 192 153,00           | 0,00                                  | 48,04%         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>321 020,63</b>        | <b>302 880,02</b>                                  | <b>299 142,24</b>    | <b>5 100,00</b>                       | <b>94,35%</b>  |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85295    | 0839     | 8 550,00                 | 3 550,00                                           | 3 550,00             | 5 100,00                              | 41,52%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85295    | 2057     | 279 578,99               | 267 821,60                                         | 264 083,82           | 0,00                                  | 95,79%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85295    | 2059     | 32 891,64                | 31 508,42                                          | 31 508,42            | 0,00                                  | 95,79%         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>146 580,00</b>        | <b>146 580,00</b>                                  | <b>146 580,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>100,00%</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                              |          |          | <b>146 580,00</b>        | <b>146 580,00</b>                                  | <b>146 580,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>100,00%</b> |
| 854                                                                                                                                                                                                                            | 85415    | 2030     | 146 580,00               | 146 580,00                                         | 146 580,00           | 0,00                                  | 100,00%        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>16 914 802,53</b>     | <b>8 789 946,46</b>                                | <b>8 789 946,46</b>  | <b>1 585 224,76</b>                   | <b>51,97%</b>  |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                   |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                    | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |             |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8           |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |          |          | <b>10 089 200,00</b>     | <b>5 426 533,47</b>                                | <b>5 426 533,47</b>  | <b>0,00</b>                           | 53,79%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 0920     | 200,00                   | 33,47                                              | 33,47                | 0,00                                  | 16,74%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 0940     | 2 000,00                 | 1 500,00                                           | 1 500,00             | 0,00                                  | 75,00%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 2060     | 10 087 000,00            | 5 425 000,00                                       | 5 425 000,00         | 0,00                                  | 53,78%      |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |          |          | <b>6 074 400,00</b>      | <b>3 357 523,42</b>                                | <b>3 357 523,42</b>  | <b>1 585 224,76</b>                   | 55,27%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 0920     | 7 600,00                 | 2 026,91                                           | 2 026,91             | 285,70                                | 26,67%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 0940     | 27 000,00                | 10 199,87                                          | 10 199,87            | 377,03                                | 37,78%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 2010     | 6 027 800,00             | 3 326 360,00                                       | 3 326 360,00         | 0,00                                  | 55,18%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 2360     | 12 000,00                | 18 936,64                                          | 18 936,64            | 1 584 562,03                          | 157,81%     |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |          |          | <b>510,00</b>            | <b>0,47</b>                                        | <b>0,47</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,09%       |
| 855                                                                                                                                                      | 85503    | 2010     | 510,00                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| 855                                                                                                                                                      | 85503    | 2360     | 0,00                     | 0,47                                               | 0,47                 | 0,00                                  |             |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |          |          | <b>713 000,00</b>        | <b>4 600,00</b>                                    | <b>4 600,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 0,65%       |
| 855                                                                                                                                                      | 85504    | 2010     | 713 000,00               | 4 600,00                                           | 4 600,00             | 0,00                                  | 0,65%       |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          |          |          | <b>34 692,53</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%       |
| 855                                                                                                                                                      | 85505    | 2057     | 34 692,53                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%       |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |          |          | <b>3 000,00</b>          | <b>1 289,10</b>                                    | <b>1 289,10</b>      | <b>0,00</b>                           | 42,97%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85508    | 0830     | 3 000,00                 | 1 289,10                                           | 1 289,10             | 0,00                                  | 42,97%      |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     |          |          | <b>1 629 300,00</b>      | <b>691 817,94</b>                                  | <b>691 817,94</b>    | <b>248 223,86</b>                     | 42,46%      |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           |          |          | <b>0,00</b>              | <b>186,00</b>                                      | <b>186,00</b>        | <b>0,00</b>                           |             |
| 900                                                                                                                                                      | 90001    | 0750     | 0,00                     | 186,00                                             | 186,00               | 0,00                                  |             |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         |          |          | <b>1 615 000,00</b>      | <b>675 553,51</b>                                  | <b>675 553,51</b>    | <b>248 223,86</b>                     | 41,83%      |
| 900                                                                                                                                                      | 90002    | 0490     | 1 615 000,00             | 672 605,70                                         | 672 605,70           | 244 351,86                            | 41,65%      |
| 900                                                                                                                                                      | 90002    | 0640     | 0,00                     | 2 166,40                                           | 2 166,40             | 0,00                                  |             |
| 900                                                                                                                                                      | 90002    | 0910     | 0,00                     | 781,41                                             | 781,41               | 3 872,00                              |             |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                 |          |          | <b>0,00</b>              | <b>296,28</b>                                      | <b>296,28</b>        | <b>0,00</b>                           |             |
| 900                                                                                                                                                      | 90005    | 0940     | 0,00                     | 296,28                                             | 296,28               | 0,00                                  |             |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                 |          |          | <b>14 300,00</b>         | <b>15 399,41</b>                                   | <b>15 399,41</b>     | <b>0,00</b>                           | 107,69%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                                             |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie %   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| dział                                                                              | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |               |
| 1                                                                                  | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8             |
| 900                                                                                | 90019    | 0690     | 14 300,00                | 15 399,41                                          | 15 399,41            | 0,00                                  | 107,69%       |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> |          |          | <b>0,00</b>              | <b>382,74</b>                                      | <b>382,74</b>        | <b>0,00</b>                           |               |
| 900                                                                                | 90020    | 0400     | 0,00                     | 382,74                                             | 382,74               | 0,00                                  |               |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                |          |          | <b>35 000,00</b>         | <b>13 388,97</b>                                   | <b>13 388,97</b>     | <b>11,50</b>                          | <b>38,25%</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             |          |          | <b>20 000,00</b>         | <b>12 139,51</b>                                   | <b>12 139,51</b>     | <b>11,50</b>                          | <b>60,70%</b> |
| 921                                                                                | 92109    | 0750     | 10 000,00                | 5 961,33                                           | 5 961,33             | 11,50                                 | 59,61%        |
| 921                                                                                | 92109    | 0940     | 0,00                     | 54,24                                              | 54,24                | 0,00                                  |               |
| 921                                                                                | 92109    | 0970     | 10 000,00                | 6 123,94                                           | 6 123,94             | 0,00                                  | 61,24%        |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                            |          |          | <b>0,00</b>              | <b>1 249,46</b>                                    | <b>1 249,46</b>      | <b>0,00</b>                           |               |
| 921                                                                                | 92116    | 2910     | 0,00                     | 1 249,46                                           | 1 249,46             | 0,00                                  |               |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                               |          |          | <b>15 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
| 921                                                                                | 92120    | 2700     | 15 000,00                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                        |          |          | <b>167 900,00</b>        | <b>136 996,55</b>                                  | <b>136 996,55</b>    | <b>37 458,44</b>                      | <b>81,59%</b> |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                          |          |          | <b>167 900,00</b>        | <b>136 762,31</b>                                  | <b>136 762,31</b>    | <b>37 458,44</b>                      | <b>81,45%</b> |
| 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    | 0630     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 3 657,00                              |               |
| 926                                                                                | 92604    | 0640     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 141,39                                |               |
| 926                                                                                | 92604    | 0830     | 125 000,00               | 93 897,02                                          | 93 897,02            | 324,07                                | 75,12%        |
| 926                                                                                | 92604    | 0920     | 100,00                   | 61,29                                              | 61,29                | 4 834,47                              | 61,29%        |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                  |          |          | <b>0,00</b>              | <b>234,24</b>                                      | <b>234,24</b>        | <b>0,00</b>                           |               |
| 926                                                                                | 92605    | 2910     | 0,00                     | 234,24                                             | 234,24               | 0,00                                  |               |

### Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2018 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 132.718,26 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 11.792,70 zł,
  - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 5.209,76 zł,
  - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 115.715,80 zł.

- 2) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 815,32 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody – rozliczenie za 2017 rok, zgodnie z uchwałą.
- 3) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 50.097,13 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 4) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 2.198,68 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 2.014,18 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 102,00 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży złomu z wiaty przystankowej w Tylawie – 82,50 zł.
- 5) **W dziale 630 Turystyka** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 130.293,79 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 15.885,72 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 625,00 zł,
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 66,55 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 111.070,12 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.045,78 zł,
  - zwrot nadpłaty za gaz z 2017 roku - 37,59 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 563,03 zł.
- 7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 29.520,61 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 29.515,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 5,61 zł.
- 8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 62.360,26 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
  - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 57.623,00 zł,
  - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 1,55 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.488,00 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, opłaty za kserokopie dokumentów – 735,80 zł,
  - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 2.002,37 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16,61 zł,
  - z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS za 2017 rok - 492,93 zł.



9) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

10) **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 8.317.704,32 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 505,03 zł,
- dochody podatkowe:

| Wyszczególnienie                          | Od osób prawnych | Od osób fizycznych |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Podatek od nieruchomości                  | 2.371.680,48     | 868.733,85         |
| Podatek rolny                             | 9.921,00         | 211.597,64         |
| Podatek leśny                             | 208.605,00       | 39.585,69          |
| Podatek od posiadanych środków transportu | 94.081,80        | 142.779,02         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych      | 2.250,00         | 113.711,00         |
| Odsetki                                   | 4.371,46         | 8.086,85           |

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 11.942,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 79.325,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.627,60 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.531,10 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 626.475,83 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 153.039,30 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.760,23 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty eksploatacyjnej – 10,24 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8,48 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.192.470,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 154.605,72 zł.

W I półroczu 2018 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 – 452.602,23 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 317.832,14 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 134.770,09 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 19.592,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 217,00 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 179,00 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 36,00 zł,
  - ✓ podatku leśnego – 2,00 zł.

11) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 12.717.168,27 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.182.864,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.288.530,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 216.282,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.236,23 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.326,35 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 7.929,69 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2018 rok).

12) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.551.534,76 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 9,00 zł,
- dochody z najmu – 14.841,61 zł,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich - 47,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 247,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na prace interwencyjne i składki ZUS za 2017 rok, zwrot nadpłaty za środki czystości, zwrot nadpłaty wyżywienie ) - 8.175,29 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie ( SP Głójsce i SP Wietrzno) – 12.536,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu – kaloryfery z SP w Łękach Dukielskich, zwrot za zagubione podręczniki - 1.918,84 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 32.323,44 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 282.533,62 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka oraz Gminy Nowy Żmigród uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 18.460,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 16.000,00 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” - 28.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 163.487,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. ”Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 353.954,16 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) – 177.983,64 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 - 441.015,88 zł.

13) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 0,07 zł, które pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Kultury w Dukli.

14) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 1.836.282,26 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w ŚDS w Cergowej – 19.354,74 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 549,69 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 6.100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 362.375,67 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 323.760,00 zł,
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.824,00 zł,
  - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 167,67 zł,
  - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.624,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.137.172,00 zł:
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.731,00 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 565.506,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 261.882,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 95.900,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania – 192.153,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 7.749,26 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 100,88 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 - 299.330,02 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 3.550,00 zł.

15) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 146.580,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

16) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 8.789.946,46 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.060,38 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 11.699,87 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 18.937,11 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8.755.960,00 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 – 5.425.000,00 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 – 3.326.360,00 zł,
  - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – 4.600,00 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych -1.289,10 zł.

17) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 691.817,94 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 672.605,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.166,40 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 781,41 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2017 r. dotyczącego projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” – 296,28 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 15.399,41 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 382,74 zł.

W I półroczu 2018 roku wystąpiły skutki finansowe w postaci umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120,00 zł.

18) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 13.388,97 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 5.961,33 zł,
- zwrot nadpłaty za gaz za 2017 r. – 54,24 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL ( sale ) – 6.123,94 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r. przez Bibliotekę Publiczną w Dukli – 1.249,46 zł.

19) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 136.996,55 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł.
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 93.897,02 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 61,29 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie sportu – 234,24 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa                               |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie<br>% |
|------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |                |
| 1                                                    | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8              |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |          |          | <b>95 000,00</b>         | <b>3 500,00</b>                                    | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 3,68%          |
| <b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  |          |          | <b>55 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%          |
| 010                                                  | 01042    | 6630     | 55 000,00                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                   |          |          | <b>40 000,00</b>         | <b>3 500,00</b>                                    | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 8,75%          |
| 010                                                  | 01095    | 0770     | 40 000,00                | 3 500,00                                           | 3 500,00             | 0,00                                  | 8,75%          |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                 |          |          | <b>90 000,00</b>         | <b>119 541,60</b>                                  | <b>119 541,60</b>    | <b>0,00</b>                           | 132,82%        |
| <b>02001 Gospodarka leśna</b>                        |          |          | <b>90 000,00</b>         | <b>119 541,60</b>                                  | <b>119 541,60</b>    | <b>0,00</b>                           | 132,82%        |
| 020                                                  | 02001    | 0870     | 90 000,00                | 119 541,60                                         | 119 541,60           | 0,00                                  | 132,82%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |          |          | <b>100 000,00</b>        | <b>133 362,60</b>                                  | <b>133 362,60</b>    | <b>8 492,60</b>                       | 133,36%        |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |          |          | <b>100 000,00</b>        | <b>133 362,60</b>                                  | <b>133 362,60</b>    | <b>8 492,60</b>                       | 133,36%        |
| 700                                                  | 70005    | 0770     | 100 000,00               | 133 362,60                                         | 133 362,60           | 0,00                                  | 133,36%        |
| 700                                                  | 70005    | 0870     | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                 | 8 492,60                              |                |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                      |          |          | <b>544 139,00</b>        | <b>491 703,87</b>                                  | <b>489 728,75</b>    | <b>0,00</b>                           | 90,36%         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                             |          |          | <b>507 239,00</b>        | <b>454 803,87</b>                                  | <b>454 803,87</b>    | <b>0,00</b>                           | 89,66%         |
| 801                                                  | 80104    | 6257     | 507 239,00               | 454 803,87                                         | 454 803,87           | 0,00                                  | 89,66%         |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                   |          |          | <b>36 900,00</b>         | <b>36 900,00</b>                                   | <b>34 924,88</b>     | <b>0,00</b>                           | 100,00%        |
| 801                                                  | 80195    | 6257     | 34 850,28                | 34 850,28                                          | 32 875,16            | 0,00                                  | 100,00%        |
| 801                                                  | 80195    | 6259     | 2 049,72                 | 2 049,72                                           | 2 049,72             | 0,00                                  | 100,00%        |
| <b>855 Rodzina</b>                                   |          |          | <b>1 053 462,63</b>      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%          |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>      |          |          | <b>1 053 462,63</b>      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%          |
| 855                                                  | 85505    | 6257     | 173 462,63               | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| 855                                                  | 85505    | 6330     | 880 000,00               | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |          |          | <b>130 000,00</b>        | <b>130 993,81</b>                                  | <b>130 993,81</b>    | <b>0,00</b>                           | 100,76%        |

| Klasyfikacja budżetowa                                   |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe<br>do zapłaty | Wykonanie<br>% |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                    | rozdział | paragraf |                          |                                                    |                      |                                       |                |
| 1                                                        | 2        | 3        | 4                        | 5                                                  | 6                    | 7                                     | 8              |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |          |          | <b>130 000,00</b>        | <b>130 993,81</b>                                  | <b>130 993,81</b>    | <b>0,00</b>                           | 100,76%        |
| 900                                                      | 90005    | 6257     | 130 000,00               | 130 993,81                                         | 130 993,81           | 0,00                                  | 100,76%        |

### Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 3.500,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 119.541,60 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 133.362,60 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, budynki: usługowy i mieszkalno - gospodarczy).
- 4) **W dziale 801 oświata i wychowanie** osiągnięto dochody w wysokości 491.703,87 zł.  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - dochody z tytułu realizacji projektu 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 – refundacja wydatków kwalifikowanych za 2017 r. - 454.803,87 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 - 36.900,00 zł.
- 5) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 130.993,81 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (SP w Tylawie, SP w Jasionce, SP w Iwli, SP w Głojskach, SP w Wietrznie) – refundacja wydatków kwalifikowanych za 2017 rok.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 30.887.970,25 zł, czyli w 44,91 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 30.446.310,02 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.454.154,09 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 8.880.847,47 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.317.746,28 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 49.813,64 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 1.911.054,38 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) – 191.315,23 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 4130) – 45.278,22 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 58.098,87 zł.

| Klasyfikacja budżetowa                                                  |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                   | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                                       | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                          |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 400                                                                     | 40002    | 4170     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>500 Handel</b>                                                       |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>11 042,00</b>    | <b>11 042,00</b>    | 36,81%      |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                      |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>11 042,00</b>    | <b>11 042,00</b>    | 36,81%      |
| 500                                                                     | 50095    | 4100     | 30 000,00             | 11 042,00           | 11 042,00           | 36,81%      |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                         |          |          | <b>7 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                     |          |          | <b>7 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                                     | 60016    | 4110     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| 600                                                                     | 60016    | 4120     | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| 600                                                                     | 60016    | 4170     | 6 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                      |          |          | <b>4 509 764,90</b>   | <b>4 464 497,70</b> | <b>2 394 241,99</b> | 53,09%      |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                         |          |          | <b>151 927,74</b>     | <b>151 927,74</b>   | <b>81 185,26</b>    | 53,44%      |
| 750                                                                     | 75011    | 4010     | 118 982,00            | 118 982,00          | 59 015,49           | 49,60%      |
| 750                                                                     | 75011    | 4040     | 9 645,74              | 9 645,74            | 9 645,74            | 100,00%     |
| 750                                                                     | 75011    | 4110     | 21 000,00             | 21 000,00           | 11 714,21           | 55,78%      |
| 750                                                                     | 75011    | 4120     | 2 300,00              | 2 300,00            | 809,82              | 35,21%      |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>             |          |          | <b>3 569 460,00</b>   | <b>3 539 584,09</b> | <b>1 910 898,80</b> | 53,53%      |
| 750                                                                     | 75023    | 4010     | 2 643 560,00          | 2 643 560,00        | 1 383 297,54        | 52,33%      |
| 750                                                                     | 75023    | 4040     | 230 000,00            | 207 231,65          | 207 231,65          | 90,10%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                            |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie        | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                             | rozdział | paragraf |                       |                      |                     |               |
| 1                                                                                                 | 2        | 3        | 4                     | 5                    | 6                   | 7             |
| 750                                                                                               | 75023    | 4100     | 45 000,00             | 38 771,64            | 38 771,64           | 86,16%        |
| 750                                                                                               | 75023    | 4110     | 550 000,00            | 550 000,00           | 250 783,50          | 45,60%        |
| 750                                                                                               | 75023    | 4120     | 80 000,00             | 80 000,00            | 21 993,67           | 27,49%        |
| 750                                                                                               | 75023    | 4170     | 20 900,00             | 20 020,80            | 8 820,80            | 42,20%        |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                          |          |          | <b>15 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>     | <b>7,89%</b>  |
| 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     | 13 000,00             | 1 200,00             | 1 200,00            | 9,23%         |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |          |          | <b>656 677,16</b>     | <b>656 677,16</b>    | <b>342 944,23</b>   | <b>52,22%</b> |
| 750                                                                                               | 75085    | 4010     | 511 046,00            | 511 046,00           | 248 657,41          | 48,66%        |
| 750                                                                                               | 75085    | 4040     | 39 687,90             | 39 687,90            | 39 687,90           | 100,00%       |
| 750                                                                                               | 75085    | 4110     | 99 463,00             | 99 463,00            | 51 481,48           | 51,76%        |
| 750                                                                                               | 75085    | 4120     | 6 480,26              | 6 480,26             | 3 117,44            | 48,11%        |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                |          |          | <b>116 500,00</b>     | <b>115 108,71</b>    | <b>58 013,70</b>    | <b>49,80%</b> |
| 750                                                                                               | 75095    | 4010     | 90 000,00             | 90 000,00            | 41 939,97           | 46,60%        |
| 750                                                                                               | 75095    | 4040     | 8 000,00              | 6 608,71             | 6 608,71            | 82,61%        |
| 750                                                                                               | 75095    | 4110     | 16 000,00             | 16 000,00            | 8 353,64            | 52,21%        |
| 750                                                                                               | 75095    | 4120     | 2 500,00              | 2 500,00             | 1 111,38            | 44,46%        |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |          | <b>1 407,00</b>       | <b>1 407,00</b>      | <b>703,14</b>       | <b>49,97%</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                |          |          | <b>1 407,00</b>       | <b>1 407,00</b>      | <b>703,14</b>       | <b>49,97%</b> |
| 751                                                                                               | 75101    | 4010     | 1 200,00              | 1 200,00             | 600,00              | 50,00%        |
| 751                                                                                               | 75101    | 4110     | 207,00                | 207,00               | 103,14              | 49,83%        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |          |          | <b>43 700,00</b>      | <b>43 700,00</b>     | <b>19 620,89</b>    | <b>44,90%</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                            |          |          | <b>43 700,00</b>      | <b>43 700,00</b>     | <b>19 620,89</b>    | <b>44,90%</b> |
| 754                                                                                               | 75412    | 4110     | 3 500,00              | 3 500,00             | 1 294,81            | 36,99%        |
| 754                                                                                               | 75412    | 4120     | 200,00                | 200,00               | 22,08               | 11,04%        |
| 754                                                                                               | 75412    | 4170     | 40 000,00             | 40 000,00            | 18 304,00           | 45,76%        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                   |          |          | <b>16 305 988,38</b>  | <b>16 238 947,12</b> | <b>8 102 197,50</b> | <b>49,69%</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                    |          |          | <b>10 116 791,67</b>  | <b>10 110 807,81</b> | <b>4 855 090,73</b> | <b>47,99%</b> |
| 801                                                                                               | 80101    | 4010     | 7 687 397,83          | 7 687 397,83         | 3 591 369,10        | 46,72%        |
| 801                                                                                               | 80101    | 4040     | 482 811,88            | 481 048,02           | 481 048,02          | 99,63%        |
| 801                                                                                               | 80101    | 4110     | 1 722 891,69          | 1 722 891,69         | 701 806,63          | 40,73%        |
| 801                                                                                               | 80101    | 4120     | 219 190,27            | 219 190,27           | 80 586,98           | 36,77%        |
| 801                                                                                               | 80101    | 4170     | 4 500,00              | 280,00               | 280,00              | 6,22%         |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                    |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                     | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |          |          | <b>583 750,24</b>     | <b>583 515,24</b>   | <b>294 018,70</b>   | 50,37%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80103    | 4010     | 449 240,00            | 449 240,00          | 205 182,12          | 45,67%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80103    | 4040     | 39 107,57             | 38 872,57           | 38 872,57           | 99,40%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80103    | 4110     | 83 533,51             | 83 533,51           | 44 374,74           | 53,12%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80103    | 4120     | 11 869,16             | 11 869,16           | 5 589,27            | 47,09%      |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>1 331 103,90</b>   | <b>1 329 179,08</b> | <b>572 086,36</b>   | 42,98%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 4010     | 1 050 450,00          | 1 050 450,00        | 410 142,01          | 39,04%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 4040     | 66 000,00             | 65 075,18           | 65 075,18           | 98,60%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 4110     | 191 730,00            | 191 730,00          | 84 803,03           | 44,23%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 4120     | 21 923,90             | 21 923,90           | 12 066,14           | 55,04%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 4170     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>2 538 417,30</b>   | <b>2 533 249,55</b> | <b>1 439 216,09</b> | 56,70%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 4010     | 1 897 121,25          | 1 897 121,25        | 1 011 147,20        | 53,30%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 4040     | 178 610,69            | 175 142,94          | 175 142,94          | 98,06%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 4110     | 402 164,89            | 402 164,89          | 225 212,08          | 56,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 4120     | 58 820,47             | 58 820,47           | 27 713,87           | 47,12%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 4170     | 1 700,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>532 536,09</b>     | <b>532 536,09</b>   | <b>317 442,08</b>   | 59,61%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80120    | 4010     | 400 000,00            | 400 000,00          | 225 741,32          | 56,44%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80120    | 4040     | 37 614,00             | 37 614,00           | 37 614,00           | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80120    | 4110     | 83 080,99             | 83 080,99           | 47 473,76           | 57,14%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80120    | 4120     | 11 841,10             | 11 841,10           | 6 613,00            | 55,85%      |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     |          |          | <b>9 900,00</b>       | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | 18,18%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80146    | 4170     | 9 900,00              | 1 800,00            | 1 800,00            | 18,18%      |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              |          |          | <b>641 342,00</b>     | <b>637 893,65</b>   | <b>343 875,78</b>   | 53,62%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 4010     | 500 273,58            | 500 273,58          | 263 084,57          | 52,59%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 4040     | 34 068,42             | 30 620,07           | 30 620,07           | 89,88%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 4110     | 94 000,00             | 94 000,00           | 45 869,08           | 48,80%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 4120     | 13 000,00             | 13 000,00           | 4 302,06            | 33,09%      |
| <b>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</b> |          |          | <b>73 770,91</b>      | <b>73 274,05</b>    | <b>50 697,45</b>    | 68,72%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4010     | 56 500,00             | 56 500,00           | 37 771,87           | 66,85%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4040     | 5 100,00              | 4 603,14            | 4 603,14            | 90,26%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4110     | 10 652,64             | 10 652,64           | 7 284,26            | 68,38%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7             |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80149    | 4120     | 1 518,27              | 1 518,27            | 1 038,18            | 68,38%        |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | <b>380 017,76</b>     | <b>380 017,76</b>   | <b>199 392,59</b>   | <b>52,47%</b> |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80150    | 4010     | 291 298,91            | 291 298,91          | 139 996,75          | 48,06%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80150    | 4040     | 26 656,03             | 26 656,03           | 26 656,03           | 100,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80150    | 4110     | 55 168,32             | 55 168,32           | 28 654,26           | 51,94%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80150    | 4120     | 6 894,50              | 6 894,50            | 4 085,55            | 59,26%        |
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |          |          | <b>47 589,61</b>      | <b>47 589,61</b>    | <b>19 493,44</b>    | <b>40,96%</b> |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4010     | 36 970,00             | 36 970,00           | 13 126,12           | 35,50%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4040     | 3 110,00              | 3 110,00            | 3 110,00            | 100,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4110     | 6 627,07              | 6 627,07            | 2 800,18            | 42,25%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4120     | 882,54                | 882,54              | 457,14              | 51,80%        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | <b>50 768,90</b>      | <b>9 084,28</b>     | <b>9 084,28</b>     | <b>17,89%</b> |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4010     | 20 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4110     | 1 980,90              | 951,08              | 951,08              | 48,01%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4120     | 288,00                | 124,20              | 124,20              | 43,13%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4170     | 28 500,00             | 8 009,00            | 8 009,00            | 28,10%        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>49 950,00</b>      | <b>42 700,00</b>    | <b>20 948,83</b>    | <b>41,94%</b> |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>49 950,00</b>      | <b>42 700,00</b>    | <b>20 948,83</b>    | <b>41,94%</b> |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85154    | 4110     | 5 800,00              | 2 700,00            | 1 263,76            | 21,79%        |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85154    | 4120     | 700,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85154    | 4170     | 43 450,00             | 40 000,00           | 19 685,07           | 45,31%        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>1 378 652,75</b>   | <b>1 332 637,53</b> | <b>762 392,15</b>   | <b>55,30%</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | <b>436 664,75</b>     | <b>432 664,75</b>   | <b>239 238,00</b>   | <b>54,79%</b> |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7             |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 4010     | 344 560,00            | 344 560,00        | 176 748,07          | 51,30%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 4040     | 24 604,75             | 24 604,75         | 24 604,75           | 100,00%       |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 4110     | 56 000,00             | 56 000,00         | 34 343,11           | 61,33%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 4120     | 7 500,00              | 7 500,00          | 3 542,07            | 47,23%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 4170     | 4 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>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.</b> |          |          | <b>87 000,00</b>      | <b>45 278,22</b>  | <b>45 278,22</b>    | <b>52,04%</b> |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85213    | 4130     | 87 000,00             | 45 278,22         | 45 278,22           | 52,04%        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>854 988,00</b>     | <b>854 694,56</b> | <b>477 875,93</b>   | <b>55,89%</b> |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 4010     | 672 415,00            | 672 415,00        | 352 819,00          | 52,47%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 4040     | 52 573,00             | 52 572,33         | 52 572,33           | 100,00%       |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 4110     | 120 000,00            | 120 000,00        | 68 597,58           | 57,16%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 4120     | 10 000,00             | 9 707,23          | 3 887,02            | 38,87%        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>731 530,03</b>     | <b>729 710,80</b> | <b>391 902,54</b>   | <b>53,57%</b> |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                 |          |          | <b>731 530,03</b>     | <b>729 710,80</b> | <b>391 902,54</b>   | <b>53,57%</b> |
| 854                                                                                                                                                                                                                            | 85401    | 4010     | 558 027,00            | 558 027,00        | 277 730,29          | 49,77%        |
| 854                                                                                                                                                                                                                            | 85401    | 4040     | 51 225,00             | 49 405,78         | 49 405,78           | 96,45%        |
| 854                                                                                                                                                                                                                            | 85401    | 4110     | 107 113,06            | 107 113,05        | 57 383,68           | 53,57%        |
| 854                                                                                                                                                                                                                            | 85401    | 4120     | 15 164,97             | 15 164,97         | 7 382,79            | 48,68%        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>632 619,00</b>     | <b>505 153,40</b> | <b>333 797,53</b>   | <b>52,76%</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                           |          |          | <b>141 343,00</b>     | <b>141 343,00</b> | <b>79 204,43</b>    | <b>56,04%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85501    | 4010     | 112 000,00            | 112 000,00        | 60 448,00           | 53,97%        |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85501    | 4040     | 7 300,00              | 7 300,00          | 7 300,00            | 100,00%       |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85501    | 4110     | 20 063,00             | 20 063,00         | 11 077,59           | 55,21%        |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85501    | 4120     | 1 980,00              | 1 980,00          | 378,84              | 19,13%        |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       |          |          | <b>432 000,00</b>     | <b>325 124,70</b> | <b>225 468,38</b>   | <b>52,19%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85502    | 4010     | 149 300,00            | 149 300,00        | 62 480,00           | 41,85%        |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85502    | 4040     | 10 400,00             | 8 519,27          | 8 519,27            | 81,92%        |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85502    | 4110     | 270 700,00            | 165 705,43        | 154 469,11          | 57,06%        |
| 855                                                                                                                                                                                                                            | 85502    | 4120     | 1 600,00              | 1 600,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                               |          |          | <b>510,00</b>         | <b>248,89</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |

| Klasyfikacja budżetowa                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                    | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 855                                                      | 85503    | 4010     | 510,00                | 248,89            | 0,00                | 0,00%       |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                          |          |          | <b>58 766,00</b>      | <b>38 436,81</b>  | <b>29 124,72</b>    | 49,56%      |
| 855                                                      | 85504    | 4010     | 46 000,00             | 30 000,00         | 22 747,00           | 49,45%      |
| 855                                                      | 85504    | 4040     | 3 000,00              | 2 037,01          | 2 037,01            | 67,90%      |
| 855                                                      | 85504    | 4110     | 8 474,00              | 6 000,00          | 4 300,73            | 50,75%      |
| 855                                                      | 85504    | 4120     | 1 292,00              | 399,80            | 39,98               | 3,09%       |
| <b>900 Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> |          |          | <b>167 200,00</b>     | <b>166 503,49</b> | <b>81 521,57</b>    | 48,76%      |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                         |          |          | <b>167 200,00</b>     | <b>166 503,49</b> | <b>81 521,57</b>    | 48,76%      |
| 900                                                      | 90002    | 4010     | 130 000,00            | 130 000,00        | 59 024,50           | 45,40%      |
| 900                                                      | 90002    | 4040     | 10 700,00             | 10 003,49         | 10 003,49           | 93,49%      |
| 900                                                      | 90002    | 4110     | 23 000,00             | 23 000,00         | 11 997,11           | 52,16%      |
| 900                                                      | 90002    | 4120     | 3 500,00              | 3 500,00          | 496,47              | 14,18%      |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                              |          |          | <b>648 040,00</b>     | <b>642 327,70</b> | <b>335 785,95</b>   | 51,82%      |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                |          |          | <b>648 040,00</b>     | <b>642 327,70</b> | <b>335 785,95</b>   | 51,82%      |
| 926                                                      | 92604    | 4010     | 493 000,00            | 493 000,00        | 237 779,14          | 48,23%      |
| 926                                                      | 92604    | 4040     | 39 100,00             | 37 387,70         | 37 387,70           | 95,62%      |
| 926                                                      | 92604    | 4110     | 98 540,00             | 98 540,00         | 54 661,83           | 55,47%      |
| 926                                                      | 92604    | 4120     | 13 400,00             | 13 400,00         | 5 957,28            | 44,46%      |
| 926                                                      | 92604    | 4170     | 4 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.143.594,50 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) – 405.820,09 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków ( 3030) – 198.493,65 zł,
- ✓ zasądzone renty ( 3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 9.371.120,76 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 166.960,00 zł.

| Klasyfikacja budżetowa             |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                              | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                  | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>750 Administracja publiczna</b> |          |          | <b>396 050,00</b>     | <b>392 576,30</b> | <b>201 295,87</b>   | 50,83%      |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>    |          |          | <b>350,00</b>         | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | 34,29%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                          |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                           | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                               | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>          |          |          | <b>350,00</b>         | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | 34,29%      |
| 750                                                             | 75011    | 3020     | 350,00                | 120,00            | 120,00              | 34,29%      |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |          |          | <b>175 000,00</b>     | <b>175 000,00</b> | <b>86 805,18</b>    | 49,60%      |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>               |          |          | <b>175 000,00</b>     | <b>175 000,00</b> | <b>86 805,18</b>    | 49,60%      |
| 750                                                             | 75022    | 3030     | 175 000,00            | 175 000,00        | 86 805,18           | 49,60%      |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |          |          | <b>11 400,00</b>      | <b>9 508,30</b>   | <b>9 508,30</b>     | 83,41%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>          |          |          | <b>11 400,00</b>      | <b>9 508,30</b>   | <b>9 508,30</b>     | 83,41%      |
| 750                                                             | 75023    | 3020     | 11 400,00             | 9 508,30          | 9 508,30            | 83,41%      |
| <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                              |          |          | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>               |          |          | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                             | 75045    | 3030     | 100,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>2 798,00</b>   | <b>2 798,00</b>     | 69,95%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>          |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>2 798,00</b>   | <b>2 798,00</b>     | 69,95%      |
| 750                                                             | 75085    | 3020     | 4 000,00              | 2 798,00          | 2 798,00            | 69,95%      |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                              |          |          | <b>205 200,00</b>     | <b>205 150,00</b> | <b>102 064,39</b>   | 49,74%      |
| 750                                                             | 75095    | 3020     | 200,00                | 150,00            | 150,00              | 75,00%      |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>               |          |          | <b>205 000,00</b>     | <b>205 000,00</b> | <b>101 914,39</b>   | 49,71%      |
| 750                                                             | 75095    | 3030     | 205 000,00            | 205 000,00        | 101 914,39          | 49,71%      |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |          |          | <b>27 000,00</b>      | <b>7 863,68</b>   | <b>7 863,68</b>     | 29,12%      |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                          |          |          | <b>27 000,00</b>      | <b>7 863,68</b>   | <b>7 863,68</b>     | 29,12%      |
| 754                                                             | 75412    | 3030     | 27 000,00             | 7 863,68          | 7 863,68            | 29,12%      |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                 |          |          | <b>715 623,00</b>     | <b>708 187,18</b> | <b>353 204,13</b>   | 49,36%      |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                  |          |          | <b>446 604,00</b>     | <b>446 604,00</b> | <b>219 631,93</b>   | 49,18%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>          |          |          | <b>446 604,00</b>     | <b>446 604,00</b> | <b>219 631,93</b>   | 49,18%      |
| 801                                                             | 80101    | 3020     | 446 604,00            | 446 604,00        | 219 631,93          | 49,18%      |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      |          |          | <b>30 497,00</b>      | <b>30 497,00</b>  | <b>14 392,50</b>    | 47,19%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                    |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                     | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80103    | 3020     | 30 497,00             | 30 497,00           | 14 392,50           | 47,19%      |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>    | <b>28 497,93</b>    | 47,50%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80104    | 3020     | 60 000,00             | 60 000,00           | 28 497,93           | 47,50%      |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>133 338,00</b>     | <b>133 338,00</b>   | <b>68 494,22</b>    | 51,37%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80110    | 3020     | 133 338,00            | 133 338,00          | 68 494,22           | 51,37%      |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>1 490,40</b>     | <b>1 490,40</b>     | 49,68%      |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                         |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>1 490,40</b>     | <b>1 490,40</b>     | 49,68%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80113    | 3030     | 3 000,00              | 1 490,40            | 1 490,40            | 49,68%      |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>31 637,00</b>      | <b>31 637,00</b>    | <b>16 076,37</b>    | 50,82%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>31 637,00</b>      | <b>31 637,00</b>    | <b>16 076,37</b>    | 50,82%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80120    | 3020     | 31 637,00             | 31 637,00           | 16 076,37           | 50,82%      |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              |          |          | <b>7 000,00</b>       | <b>4 200,78</b>     | <b>4 200,78</b>     | 60,01%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 3020     | 7 000,00              | 4 200,78            | 4 200,78            | 60,01%      |
| <b>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</b> |          |          | <b>370,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 3020     | 370,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |          |          | <b>677,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80150    | 3020     | 677,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>420,00</b>       | <b>420,00</b>       | 16,80%      |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                         |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>420,00</b>       | <b>420,00</b>       | 16,80%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80195    | 3030     | 2 500,00              | 420,00              | 420,00              | 16,80%      |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                |          |          | <b>2 400,00</b>       | <b>2 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | 50,00%      |
| <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>2 400,00</b>       | <b>2 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | 50,00%      |
| <b>305 Zasądzone renty</b>                                                                                                                                                                                                |          |          | <b>2 400,00</b>       | <b>2 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | 50,00%      |
| 851                                                                                                                                                                                                                       | 85121    | 3050     | 2 400,00              | 2 400,00            | 1 200,00            | 50,00%      |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                |          |          | <b>2 191 898,45</b>   | <b>1 162 134,36</b> | <b>1 160 799,36</b> | 52,96%      |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>2 228,25</b>       | <b>1 548,59</b>     | <b>1 548,59</b>     | 69,50%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                     |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                      | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                                                                          | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     |          |          | <b>2 228,25</b>       | <b>1 548,59</b>     | <b>1 548,59</b>     | 69,50%      |
| 852                                                                                                        | 85203    | 3020     | 2 228,25              | 1 548,59            | 1 548,59            | 69,50%      |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |          |          | <b>1 221 300,00</b>   | <b>605 270,35</b>   | <b>605 270,35</b>   | 49,56%      |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                           |          |          | <b>1 221 300,00</b>   | <b>605 270,35</b>   | <b>605 270,35</b>   | 49,56%      |
| 852                                                                                                        | 85214    | 3110     | 1 221 300,00          | 605 270,35          | 605 270,35          | 49,56%      |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          |          |          | <b>81 735,20</b>      | <b>28 852,39</b>    | <b>28 852,39</b>    | 35,30%      |
| 852                                                                                                        | 85215    | 3110     | 81 735,20             | 28 852,39           | 28 852,39           | 35,30%      |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                 |          |          | <b>401 800,00</b>     | <b>261 450,61</b>   | <b>261 450,61</b>   | 65,07%      |
| 852                                                                                                        | 85216    | 3110     | 401 800,00            | 261 450,61          | 261 450,61          | 65,07%      |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     |          |          | <b>17 300,00</b>      | <b>16 517,50</b>    | <b>16 517,50</b>    | 95,48%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     |          |          | <b>17 300,00</b>      | <b>16 517,50</b>    | <b>16 517,50</b>    | 95,48%      |
| 852                                                                                                        | 85219    | 3020     | 17 300,00             | 16 517,50           | 16 517,50           | 95,48%      |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   |          |          | <b>459 535,00</b>     | <b>245 805,72</b>   | <b>244 470,72</b>   | 53,20%      |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                           |          |          | <b>459 535,00</b>     | <b>245 805,72</b>   | <b>244 470,72</b>   | 53,20%      |
| 852                                                                                                        | 85230    | 3110     | 459 535,00            | 245 805,72          | 244 470,72          | 53,20%      |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                         |          |          | <b>8 000,00</b>       | <b>2 689,20</b>     | <b>2 689,20</b>     | 33,62%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     |          |          | <b>8 000,00</b>       | <b>2 689,20</b>     | <b>2 689,20</b>     | 33,62%      |
| 852                                                                                                        | 85295    | 3020     | 8 000,00              | 2 689,20            | 2 689,20            | 33,62%      |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   |          |          | <b>244 133,00</b>     | <b>193 948,00</b>   | <b>180 788,60</b>   | 74,05%      |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                                                             |          |          | <b>27 553,00</b>      | <b>26 988,00</b>    | <b>13 828,60</b>    | 50,19%      |
| 854                                                                                                        | 85401    | 3020     | 27 553,00             | 26 988,00           | 13 828,60           | 50,19%      |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          |          |          | <b>216 580,00</b>     | <b>166 960,00</b>   | <b>166 960,00</b>   | 77,09%      |
| <b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                                                   |          |          | <b>216 580,00</b>     | <b>166 960,00</b>   | <b>166 960,00</b>   | 77,09%      |
| 854                                                                                                        | 85415    | 3260     | 216 580,00            | 166 960,00          | 166 960,00          | 77,09%      |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                         |          |          | <b>16 227 437,00</b>  | <b>8 234 076,69</b> | <b>8 234 076,69</b> | 50,74%      |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                       |          |          | <b>9 936 037,00</b>   | <b>5 278 327,46</b> | <b>5 278 327,46</b> | 53,12%      |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                     |          |          | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | 100,00%     |
| 855                                                                                                        | 85501    | 3020     | 500,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%     |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                           |          |          | <b>9 935 537,00</b>   | <b>5 277 827,46</b> | <b>5 277 827,46</b> | 53,12%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| dział                                                                                                                                                    | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |                |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7              |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 3110     | 9 935 537,00          | 5 277 827,46        | 5 277 827,46        | 53,12%         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |          |          | <b>5 600 400,00</b>   | <b>2 954 749,23</b> | <b>2 954 749,23</b> | <b>52,76%</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                   |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 3020     | 1 500,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                         |          |          | <b>5 598 900,00</b>   | <b>2 953 249,23</b> | <b>2 953 249,23</b> | <b>52,75%</b>  |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 3110     | 5 598 900,00          | 2 953 249,23        | 2 953 249,23        | 52,75%         |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |          |          | <b>691 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,14%</b>   |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                   |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 855                                                                                                                                                      | 85504    | 3020     | 1 000,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                         |          |          | <b>690 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 855                                                                                                                                                      | 85504    | 3110     | 690 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     |          |          | <b>530,00</b>         | <b>180,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>33,96%</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         |          |          | <b>530,00</b>         | <b>180,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>33,96%</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                   |          |          | <b>530,00</b>         | <b>180,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>33,96%</b>  |
| 900                                                                                                                                                      | 90002    | 3020     | 530,00                | 180,00              | 180,00              | 33,96%         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                              |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>4 186,17</b>     | <b>83,72%</b>  |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>4 186,17</b>     | <b>83,72%</b>  |
| 926                                                                                                                                                      | 92604    | 3020     | 5 000,00              | 5 000,00            | 4 186,17            | 83,72%         |

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 1.509.276,37 zł.

- ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno – 270.662,58 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) – 81.670,20 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 412.500,66 zł,



- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 71.289,52 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków ( 2630) – 279.000,04 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( Parafia Rzymisko – Katolicka w Wietrznie, Parafia Rzymisko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska, Chyża Łemkowska w Olchowcu ) - (2720) – 63.127,18 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowa (2820) dla GOPR – 11.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 202.126,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830) – 80.000,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 22.900,19 zł.

| Klasyfikacja budżetowa                                                  |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                   | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                       | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |          |          | <b>75 000,00</b>      | <b>37 396,90</b> | <b>37 396,90</b>    | 49,86%      |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                          |          |          | <b>75 000,00</b>      | <b>37 396,90</b> | <b>37 396,90</b>    | 49,86%      |
| 400                                                                     | 40002    | 2630     | 75 000,00             | 37 396,90        | 37 396,90           | 49,86%      |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                         |          |          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                  |          |          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                                     | 60014    | 2710     | 50 000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           |          |          | <b>74 177,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b>    | 14,83%      |
| <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                |          |          | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 754                                                                     | 75404    | 2300     | 40 000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                  |          |          | <b>23 177,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 754                                                                     | 75412    | 2820     | 23 177,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                    |          |          | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b>    | 100,00%     |
| 754                                                                     | 75415    | 2820     | 11 000,00             | 11 000,00        | 11 000,00           | 100,00%     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                         |          |          | <b>236 321,32</b>     | <b>85 789,84</b> | <b>76 389,84</b>    | 32,32%      |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                          |          |          | <b>4 298,32</b>       | <b>4 298,32</b>  | <b>4 298,32</b>     | 100,00%     |
| 801                                                                     | 80101    | 2950     | 4 298,32              | 4 298,32         | 4 298,32            | 100,00%     |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                |          |          | <b>194 421,00</b>     | <b>71 289,52</b> | <b>71 289,52</b>    | 36,67%      |
| 801                                                                     | 80104    | 2540     | 194 421,00            | 71 289,52        | 71 289,52           | 36,67%      |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                       |          |          | <b>27 400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                     | 80106    | 2540     | 27 400,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                 |          |          | <b>9 400,00</b>       | <b>9 400,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                    | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 801                                                                                                                                                      | 80113    | 2360     | 9 400,00              | 9 400,00          | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                      |          |          | <b>802,00</b>         | <b>802,00</b>     | <b>802,00</b>       | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                      | 80120    | 2950     | 802,00                | 802,00            | 802,00              | 100,00%     |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                               |          |          | <b>75 000,00</b>      | <b>70 491,91</b>  | <b>66 491,91</b>    | 88,66%      |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              |          |          | <b>75 000,00</b>      | <b>70 491,91</b>  | <b>66 491,91</b>    | 88,66%      |
| 851                                                                                                                                                      | 85154    | 2360     | 60 000,00             | 55 491,91         | 51 491,91           | 85,82%      |
| 851                                                                                                                                                      | 85154    | 2800     | 15 000,00             | 15 000,00         | 15 000,00           | 100,00%     |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               |          |          | <b>384 900,00</b>     | <b>298 280,00</b> | <b>208 226,00</b>   | 54,10%      |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 852                                                                                                                                                      | 85214    | 2950     | 1 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               |          |          | <b>6 700,00</b>       | <b>6 100,00</b>   | <b>6 100,00</b>     | 91,04%      |
| 852                                                                                                                                                      | 85216    | 2950     | 6 700,00              | 6 100,00          | 6 100,00            | 91,04%      |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |          |          | <b>377 200,00</b>     | <b>292 180,00</b> | <b>202 126,00</b>   | 53,59%      |
| 852                                                                                                                                                      | 85228    | 2820     | 377 200,00            | 292 180,00        | 202 126,00          | 53,59%      |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                       |          |          | <b>29 000,00</b>      | <b>11 699,87</b>  | <b>11 699,87</b>    | 40,34%      |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>     | 75,00%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 2950     | 2 000,00              | 1 500,00          | 1 500,00            | 75,00%      |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |          |          | <b>27 000,00</b>      | <b>10 199,87</b>  | <b>10 199,87</b>    | 37,78%      |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 2950     | 27 000,00             | 10 199,87         | 10 199,87           | 37,78%      |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     |          |          | <b>1 070 000,00</b>   | <b>841 603,14</b> | <b>512 265,72</b>   | 47,88%      |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           |          |          | <b>470 000,00</b>     | <b>241 603,14</b> | <b>241 603,14</b>   | 51,40%      |
| 900                                                                                                                                                      | 90001    | 2630     | 470 000,00            | 241 603,14        | 241 603,14          | 51,40%      |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         |          |          | <b>600 000,00</b>     | <b>600 000,00</b> | <b>270 662,58</b>   | 45,11%      |
| 900                                                                                                                                                      | 90002    | 2310     | 600 000,00            | 600 000,00        | 270 662,58          | 45,11%      |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      |          |          | <b>930 127,18</b>     | <b>505 806,13</b> | <b>505 806,13</b>   | 54,38%      |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                        |          |          | <b>42 000,00</b>      | <b>30 178,29</b>  | <b>30 178,29</b>    | 71,85%      |
| 921                                                                                                                                                      | 92105    | 2360     | 42 000,00             | 30 178,29         | 30 178,29           | 71,85%      |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                   |          |          | <b>580 000,00</b>     | <b>290 000,22</b> | <b>290 000,22</b>   | 50,00%      |
| 921                                                                                                                                                      | 92109    | 2480     | 580 000,00            | 290 000,22        | 290 000,22          | 50,00%      |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                  |          |          | <b>245 000,00</b>     | <b>122 500,44</b> | <b>122 500,44</b>   | 50,00%      |

| Klasyfikacja budżetowa                               |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                    | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| 921                                                  | 92116    | 2480     | 245 000,00            | 122 500,44       | 122 500,44          | 50,00%      |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |          |          | <b>63 127,18</b>      | <b>63 127,18</b> | <b>63 127,18</b>    | 100,00%     |
| 921                                                  | 92120    | 2720     | 63 127,18             | 63 127,18        | 63 127,18           | 100,00%     |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                          |          |          | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>    | 100,00%     |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>    |          |          | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>    | 100,00%     |
| 926                                                  | 92605    | 2830     | 80 000,00             | 80 000,00        | 80 000,00           | 100,00%     |

#### 4. Obsługa długu – 195.159,92 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek

| Klasyfikacja budżetowa                                                                              |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                               | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                   | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                |          |          | <b>500 000,00</b>     | <b>195 159,92</b> | <b>195 159,92</b>   | 39,03%      |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>500 000,00</b>     | <b>195 159,92</b> | <b>195 159,92</b>   | 39,03%      |
| 757                                                                                                 | 75702    | 8110     | 500 000,00            | 195 159,92        | 195 159,92          | 39,03%      |

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 3.741,73 zł.

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.033.422,60 zł.

- ✓ „Przez górkę do sąsiada” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 5.841,62 zł,
- ✓ „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 – 313.399,84 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) – 212.523,70 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 - 380.980,08 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 – 114.978,63 zł,
- ✓ „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliśka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 5.698,73 zł.

| Klasyfikacja budżetowa             |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                              | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                  | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>630 Turystyka</b>               |          |          | <b>8 064,91</b>       | <b>5 841,62</b>   | <b>5 841,62</b>     | 72,43%      |
| <b>63095 Pozostała działalność</b> |          |          | <b>8 064,91</b>       | <b>5 841,62</b>   | <b>5 841,62</b>     | 72,43%      |
| 630                                | 63095    | 4017     | 5 024,94              | 3 941,45          | 3 941,45            | 78,44%      |
| 630                                | 63095    | 4019     | 886,76                | 695,55            | 695,55              | 78,44%      |
| 630                                | 63095    | 4117     | 873,33                | 685,04            | 685,04              | 78,44%      |
| 630                                | 63095    | 4119     | 154,11                | 120,89            | 120,89              | 78,44%      |
| 630                                | 63095    | 4127     | 80,76                 | 37,61             | 37,61               | 46,57%      |
| 630                                | 63095    | 4129     | 14,25                 | 6,64              | 6,64                | 46,60%      |
| 630                                | 63095    | 4307     | 184,45                | 177,74            | 177,74              | 96,36%      |
| 630                                | 63095    | 4309     | 32,55                 | 31,36             | 31,36               | 96,34%      |
| 630                                | 63095    | 4417     | 138,34                | 26,52             | 26,52               | 19,17%      |
| 630                                | 63095    | 4419     | 24,42                 | 4,68              | 4,68                | 19,16%      |
| 630                                | 63095    | 4427     | 553,35                | 97,02             | 97,02               | 17,53%      |
| 630                                | 63095    | 4429     | 97,65                 | 17,12             | 17,12               | 17,53%      |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>    |          |          | <b>1 649 168,66</b>   | <b>962 552,35</b> | <b>912 602,35</b>   | 55,34%      |
| <b>80195 Pozostała działalność</b> |          |          | <b>1 649 168,66</b>   | <b>962 552,35</b> | <b>912 602,35</b>   | 55,34%      |
| 801                                | 80195    | 4017     | 427 115,04            | 318 215,74        | 318 215,74          | 74,50%      |
| 801                                | 80195    | 4019     | 111 112,63            | 74 942,00         | 74 942,00           | 67,45%      |
| 801                                | 80195    | 4117     | 79 553,89             | 54 163,01         | 54 163,01           | 68,08%      |
| 801                                | 80195    | 4119     | 19 959,58             | 12 769,63         | 12 769,63           | 63,98%      |
| 801                                | 80195    | 4127     | 11 808,65             | 7 365,14          | 7 365,14            | 62,37%      |
| 801                                | 80195    | 4129     | 2 846,87              | 1 737,85          | 1 737,85            | 61,04%      |
| 801                                | 80195    | 4177     | 83 050,05             | 71 329,94         | 64 718,86           | 77,93%      |
| 801                                | 80195    | 4179     | 7 683,95              | 6 470,06          | 6 081,14            | 79,14%      |
| 801                                | 80195    | 4217     | 160 309,22            | 72 374,24         | 72 374,24           | 45,15%      |
| 801                                | 80195    | 4219     | 14 568,72             | 4 779,36          | 4 779,36            | 32,81%      |
| 801                                | 80195    | 4247     | 361 490,96            | 40 926,11         | 40 926,11           | 11,32%      |
| 801                                | 80195    | 4249     | 41 313,39             | 3 606,13          | 3 606,13            | 8,73%       |
| 801                                | 80195    | 4307     | 271 956,39            | 258 309,15        | 219 482,54          | 80,71%      |
| 801                                | 80195    | 4309     | 28 359,32             | 26 923,99         | 22 800,60           | 80,40%      |

| Klasyfikacja budżetowa                          |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| dział                                           | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |               |
| 1                                               | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7             |
| 801                                             | 80195    | 4707     | 25 174,37             | 7 763,32          | 7 763,32            | 30,84%        |
| 801                                             | 80195    | 4709     | 2 865,63              | 876,68            | 876,68              | 30,59%        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                      |          |          | <b>348 195,36</b>     | <b>171 587,02</b> | <b>114 978,63</b>   | <b>33,02%</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>              |          |          | <b>348 195,36</b>     | <b>171 587,02</b> | <b>114 978,63</b>   | <b>33,02%</b> |
| 852                                             | 85295    | 4017     | 81 600,03             | 30 038,89         | 30 038,89           | 36,81%        |
| 852                                             | 85295    | 4019     | 9 599,97              | 3 533,99          | 3 533,99            | 36,81%        |
| 852                                             | 85295    | 4117     | 16 824,55             | 6 467,41          | 5 830,62            | 34,66%        |
| 852                                             | 85295    | 4119     | 1 979,45              | 760,87            | 685,92              | 34,65%        |
| 852                                             | 85295    | 4127     | 2 716,42              | 985,67            | 735,14              | 27,06%        |
| 852                                             | 85295    | 4129     | 319,58                | 115,97            | 86,50               | 27,07%        |
| 852                                             | 85295    | 4177     | 30 600,00             | 7 569,48          | 3 865,28            | 12,63%        |
| 852                                             | 85295    | 4179     | 3 600,00              | 890,52            | 454,72              | 12,63%        |
| 852                                             | 85295    | 4217     | 16 873,43             | 8 997,15          | 8 997,15            | 53,32%        |
| 852                                             | 85295    | 4219     | 1 985,07              | 1 058,50          | 1 058,50            | 53,32%        |
| 852                                             | 85295    | 4267     | 5 189,48              | 867,47            | 867,47              | 16,72%        |
| 852                                             | 85295    | 4269     | 610,52                | 102,05            | 102,05              | 16,72%        |
| 852                                             | 85295    | 4307     | 136 176,15            | 90 986,49         | 47 031,07           | 34,54%        |
| 852                                             | 85295    | 4309     | 38 020,71             | 18 754,29         | 11 233,06           | 29,54%        |
| 852                                             | 85295    | 4367     | 1 878,95              | 410,01            | 410,01              | 21,82%        |
| 852                                             | 85295    | 4369     | 221,05                | 48,26             | 48,26               | 21,83%        |
| <b>855 Rodzina</b>                              |          |          | <b>34 692,53</b>      | <b>26 700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> |          |          | <b>34 692,53</b>      | <b>26 700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 855                                             | 85505    | 4017     | 6 300,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855                                             | 85505    | 4117     | 1 122,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855                                             | 85505    | 4127     | 178,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855                                             | 85505    | 4217     | 392,53                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855                                             | 85505    | 4307     | 26 700,00             | 26 700,00         | 0,00                | 0,00%         |

## 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 25.245,56 zł.

- ✓ „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) - 25.245,56 zł.

| Klasyfikacja budżetowa          |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| dział                           | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |               |
| 1                               | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7             |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b> |          |          | <b>80 940,50</b>      | <b>25 245,56</b> | <b>25 245,56</b>    | <b>31,19%</b> |

| Klasyfikacja budżetowa         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                          | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                              | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b> |          |          | <b>80 940,50</b>      | <b>25 245,56</b> | <b>25 245,56</b>    | 31,19%      |
| 801                            | 80101    | 4011     | 1 100,00              | 500,00           | 500,00              | 45,45%      |
| 801                            | 80101    | 4111     | 578,82                | 505,02           | 505,02              | 87,25%      |
| 801                            | 80101    | 4121     | 80,85                 | 71,05            | 71,05               | 87,88%      |
| 801                            | 80101    | 4171     | 4 500,00              | 2 400,00         | 2 400,00            | 53,33%      |
| 801                            | 80101    | 4211     | 16 715,33             | 15 452,27        | 15 452,27           | 92,44%      |
| 801                            | 80101    | 4221     | 500,00                | 475,77           | 475,77              | 95,15%      |
| 801                            | 80101    | 4241     | 5 340,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| 801                            | 80101    | 4301     | 36 076,98             | 5 841,45         | 5 841,45            | 16,19%      |
| 801                            | 80101    | 4421     | 16 048,52             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |

#### 7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.085.456,98 zł w tym:

- ✓ Wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.454,45 zł,
- ✓ wpłaty na rzecz gmin na dofinansowanie zadań bieżących (2900), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukla w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka) – 8.586,09 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON ( 4140) – 9.831,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 26.546,65 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 416.641,00 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 290.128,97 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 38.471,46 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 803.533,41 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 233.403,88 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 9.932,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 1.393.208,40 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 323.498,81 zł),
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej, opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Dukla uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Krosno, Nowy Żmigród, Miejsce Piastowe (4330) – 241.582,24 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 68.021,26 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 617,46 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 2.605,56 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 27.827,93 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 852,32 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 224.391,38 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 727.792,11 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 9.399,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 13.316,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 9.364,33 zł,

- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego – 458,34 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) – 2.104,38 zł,
- ✓ pozostałe odsetki - z tytułu wyroku sądowego (4580) – 31.156,74 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) – z tytułu wyroku sądowego, zwrot wpłaty I transzy uczestnikom projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla - 366.705,01 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 4.162,86 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 33.595,95 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 43.962,80 zł.

| Klasyfikacja budżetowa                                                                             |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                              | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                  | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   |          |          | <b>484 215,80</b>     | <b>145 016,25</b> | <b>120 170,25</b>   | 24,82%      |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                          |          |          | <b>37 500,00</b>      | <b>24 846,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                 |          |          | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 010                                                                                                | 01010    | 4270     | 200,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |          |          | <b>37 300,00</b>      | <b>24 846,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 010                                                                                                | 01010    | 4300     | 37 300,00             | 24 846,00         | 0,00                | 0,00%       |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                         |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>4 454,45</b>   | <b>4 454,45</b>     | 74,24%      |
| <b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>4 454,45</b>   | <b>4 454,45</b>     | 74,24%      |
| 010                                                                                                | 01030    | 2850     | 6 000,00              | 4 454,45          | 4 454,45            | 74,24%      |
| <b>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                    |          |          | <b>325 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                 |          |          | <b>325 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 010                                                                                                | 01078    | 4270     | 325 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                 |          |          | <b>115 715,80</b>     | <b>115 715,80</b> | <b>115 715,80</b>   | 100,00%     |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |          |          | <b>1 087,45</b>       | <b>1 087,45</b>   | <b>1 087,45</b>     | 100,00%     |
| 010                                                                                                | 01095    | 4210     | 1 087,45              | 1 087,45          | 1 087,45            | 100,00%     |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |          |          | <b>1 181,49</b>       | <b>1 181,49</b>   | <b>1 181,49</b>     | 100,00%     |
| 010                                                                                                | 01095    | 4300     | 1 181,49              | 1 181,49          | 1 181,49            | 100,00%     |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                  |          |          | <b>113 446,86</b>     | <b>113 446,86</b> | <b>113 446,86</b>   | 100,00%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                                            |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                             | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                 | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 010                                                                               | 01095    | 4430     | 113 446,86            | 113 446,86        | 113 446,86          | 100,00%     |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                                              |          |          | <b>106 000,00</b>     | <b>82 097,81</b>  | <b>59 166,85</b>    | 55,82%      |
| <b>02001 Gospodarka leśna</b>                                                     |          |          | <b>106 000,00</b>     | <b>82 097,81</b>  | <b>59 166,85</b>    | 55,82%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                         |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>88,56</b>      | <b>88,56</b>        | 1,48%       |
| 020                                                                               | 02001    | 4210     | 6 000,00              | 88,56             | 88,56               | 1,48%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                |          |          | <b>74 000,00</b>      | <b>68 729,25</b>  | <b>45 798,29</b>    | 61,89%      |
| 020                                                                               | 02001    | 4300     | 74 000,00             | 68 729,25         | 45 798,29           | 61,89%      |
| <b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>26 000,00</b>      | <b>13 280,00</b>  | <b>13 280,00</b>    | 51,08%      |
| 020                                                                               | 02001    | 4500     | 26 000,00             | 13 280,00         | 13 280,00           | 51,08%      |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>          |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>498,56</b>     | <b>498,56</b>       | 12,46%      |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                                    |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>498,56</b>     | <b>498,56</b>       | 12,46%      |
| <b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>          |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>498,56</b>     | <b>498,56</b>       | 12,46%      |
| 400                                                                               | 40002    | 4390     | 4 000,00              | 498,56            | 498,56              | 12,46%      |
| <b>500 Handel</b>                                                                 |          |          | <b>65 000,00</b>      | <b>62 013,60</b>  | <b>25 272,00</b>    | 38,88%      |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                |          |          | <b>65 000,00</b>      | <b>62 013,60</b>  | <b>25 272,00</b>    | 38,88%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                |          |          | <b>65 000,00</b>      | <b>62 013,60</b>  | <b>25 272,00</b>    | 38,88%      |
| 500                                                                               | 50095    | 4300     | 65 000,00             | 62 013,60         | 25 272,00           | 38,88%      |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                   |          |          | <b>861 055,39</b>     | <b>710 508,03</b> | <b>315 407,78</b>   | 36,63%      |
| <b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>                                              |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>       | 94,40%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                 |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>       | 94,40%      |
| 600                                                                               | 60011    | 4430     | 1 000,00              | 944,00            | 944,00              | 94,40%      |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                          |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>716,80</b>     | <b>716,80</b>       | 71,68%      |
| 600                                                                               | 60013    | 4430     | 1 000,00              | 716,80            | 716,80              | 71,68%      |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                            |          |          | <b>3 430,00</b>       | <b>3 425,50</b>   | <b>3 425,50</b>     | 99,87%      |
| 600                                                                               | 60014    | 4430     | 3 430,00              | 3 425,50          | 3 425,50            | 99,87%      |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                               |          |          | <b>394 000,00</b>     | <b>359 646,59</b> | <b>192 247,02</b>   | 48,79%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                         |          |          | <b>27 000,00</b>      | <b>9 437,73</b>   | <b>9 335,58</b>     | 34,58%      |
| 600                                                                               | 60016    | 4210     | 27 000,00             | 9 437,73          | 9 335,58            | 34,58%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                |          |          | <b>38 000,00</b>      | <b>38 000,00</b>  | <b>38 000,00</b>    | 100,00%     |
| 600                                                                               | 60016    | 4270     | 38 000,00             | 38 000,00         | 38 000,00           | 100,00%     |



| Klasyfikacja budżetowa                                      |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                       | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                           | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                          |          |          | <b>327 000,00</b>     | <b>312 208,86</b> | <b>144 911,44</b>   | 44,32%      |
| 600                                                         | 60016    | 4300     | 327 000,00            | 312 208,86        | 144 911,44          | 44,32%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                           |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                         | 60016    | 4430     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                               |          |          | <b>331 625,39</b>     | <b>237 396,18</b> | <b>64 435,50</b>    | 19,43%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   |          |          | <b>25 000,00</b>      | <b>12 163,22</b>  | <b>11 563,23</b>    | 46,25%      |
| 600                                                         | 60017    | 4210     | 25 000,00             | 12 163,22         | 11 563,23           | 46,25%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                          |          |          | <b>138 625,39</b>     | <b>92 232,96</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                         | 60017    | 4270     | 138 625,39            | 92 232,96         | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                          |          |          | <b>165 000,00</b>     | <b>133 000,00</b> | <b>52 872,27</b>    | 32,04%      |
| 600                                                         | 60017    | 4300     | 165 000,00            | 133 000,00        | 52 872,27           | 32,04%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                           |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                         | 60017    | 4430     | 3 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>               |          |          | <b>97 000,00</b>      | <b>96 699,00</b>  | <b>41 959,00</b>    | 43,26%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> |          |          | <b>94 000,00</b>      | <b>93 840,00</b>  | <b>39 100,00</b>    | 41,60%      |
| 600                                                         | 60053    | 4360     | 94 000,00             | 93 840,00         | 39 100,00           | 41,60%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                           |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 859,00</b>   | <b>2 859,00</b>     | 95,30%      |
| 600                                                         | 60053    | 4430     | 3 000,00              | 2 859,00          | 2 859,00            | 95,30%      |
| <b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                          |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                         | 60078    | 4270     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                          |          |          | <b>31 000,00</b>      | <b>11 679,96</b>  | <b>11 679,96</b>    | 37,68%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>1 589,26</b>   | <b>1 589,26</b>     | 15,89%      |
| 600                                                         | 60095    | 4210     | 10 000,00             | 1 589,26          | 1 589,26            | 15,89%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                    |          |          | <b>13 000,00</b>      | <b>6 325,89</b>   | <b>6 325,89</b>     | 48,66%      |
| 600                                                         | 60095    | 4260     | 13 000,00             | 6 325,89          | 6 325,89            | 48,66%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                          |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 600                                                         | 60095    | 4270     | 2 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                          |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>1 514,81</b>   | <b>1 514,81</b>     | 60,59%      |
| 600                                                         | 60095    | 4300     | 2 500,00              | 1 514,81          | 1 514,81            | 60,59%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                           |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 250,00</b>   | <b>2 250,00</b>     | 75,00%      |
| 600                                                         | 60095    | 4430     | 3 000,00              | 2 250,00          | 2 250,00            | 75,00%      |
| <b>630 Turystyka</b>                                        |          |          | <b>20 640,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                    | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                       |          |          | <b>20 640,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 630                                                                      | 63095    | 4210     | 6 000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                       |          |          | <b>13 800,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 630                                                                      | 63095    | 4300     | 13 800,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                        |          |          | <b>840,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 630                                                                      | 63095    | 4430     | 840,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |          |          | <b>176 300,00</b>     | <b>46 273,10</b> | <b>43 127,35</b>    | 24,46%      |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                      |          |          | <b>176 300,00</b>     | <b>46 273,10</b> | <b>43 127,35</b>    | 24,46%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>225,96</b>    | <b>225,96</b>       | 5,65%       |
| 700                                                                      | 70005    | 4210     | 4 000,00              | 225,96           | 225,96              | 5,65%       |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                 |          |          | <b>12 000,00</b>      | <b>10 557,86</b> | <b>10 557,86</b>    | 87,98%      |
| 700                                                                      | 70005    | 4260     | 12 000,00             | 10 557,86        | 10 557,86           | 87,98%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                       |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>3 892,64</b>  | <b>3 892,64</b>     | 12,98%      |
| 700                                                                      | 70005    | 4270     | 30 000,00             | 3 892,64         | 3 892,64            | 12,98%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                       |          |          | <b>33 500,00</b>      | <b>13 819,64</b> | <b>10 673,89</b>    | 31,86%      |
| 700                                                                      | 70005    | 4300     | 33 500,00             | 13 819,64        | 10 673,89           | 31,86%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>              |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 700                                                                      | 70005    | 4360     | 500,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> |          |          | <b>15 000,00</b>      | <b>1 492,00</b>  | <b>1 492,00</b>     | 9,95%       |
| 700                                                                      | 70005    | 4390     | 15 000,00             | 1 492,00         | 1 492,00            | 9,95%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                        |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>4 692,00</b>  | <b>4 692,00</b>     | 46,92%      |
| 700                                                                      | 70005    | 4430     | 10 000,00             | 4 692,00         | 4 692,00            | 46,92%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                      |          |          | <b>50 000,00</b>      | <b>4 066,00</b>  | <b>4 066,00</b>     | 8,13%       |
| 700                                                                      | 70005    | 4480     | 50 000,00             | 4 066,00         | 4 066,00            | 8,13%       |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                               |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>1 107,50</b>  | <b>1 107,50</b>     | 27,69%      |
| 700                                                                      | 70005    | 4510     | 4 000,00              | 1 107,50         | 1 107,50            | 27,69%      |
| <b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>                             |          |          | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 700                                                                      | 70005    | 4530     | 300,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                       |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                        | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |          |          | <b>12 000,00</b>      | <b>3 925,86</b>   | <b>3 925,86</b>     | 32,72%      |
| 700                                                                                                          | 70005    | 4600     | 12 000,00             | 3 925,86          | 3 925,86            | 32,72%      |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                   |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>2 493,64</b>   | <b>2 493,64</b>     | 49,87%      |
| 700                                                                                                          | 70005    | 4610     | 5 000,00              | 2 493,64          | 2 493,64            | 49,87%      |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                              |          |          | <b>274 314,87</b>     | <b>130 215,25</b> | <b>48 403,45</b>    | 17,65%      |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                           |          |          | <b>111 090,00</b>     | <b>20 950,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                                                                          | 71004    | 4210     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>106 090,00</b>     | <b>20 950,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                                                                          | 71004    | 4300     | 106 090,00            | 20 950,00         | 0,00                | 0,00%       |
| <b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                     |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                                                                          | 71004    | 4390     | 3 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                        |          |          | <b>36 255,75</b>      | <b>15 338,00</b>  | <b>14 108,00</b>    | 38,91%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>36 255,75</b>      | <b>15 338,00</b>  | <b>14 108,00</b>    | 38,91%      |
| 710                                                                                                          | 71012    | 4300     | 36 255,75             | 15 338,00         | 14 108,00           | 38,91%      |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                       |          |          | <b>126 969,12</b>     | <b>93 927,25</b>  | <b>34 295,45</b>    | 27,01%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>25,80</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                                                                          | 71035    | 4210     | 3 000,00              | 25,80             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                           |          |          | <b>40 969,12</b>      | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                                                                          | 71035    | 4270     | 40 969,12             | 17 000,00         | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>82 600,00</b>      | <b>76 514,00</b>  | <b>33 908,00</b>    | 41,05%      |
| 710                                                                                                          | 71035    | 4300     | 82 600,00             | 76 514,00         | 33 908,00           | 41,05%      |
| <b>438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                                              |          |          | <b>400,00</b>         | <b>387,45</b>     | <b>387,45</b>       | 96,86%      |
| 710                                                                                                          | 71035    | 4380     | 400,00                | 387,45            | 387,45              | 96,86%      |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                       |          |          | <b>25 000,00</b>      | <b>955,00</b>     | <b>955,00</b>       | 3,82%       |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                           |          |          | <b>25 000,00</b>      | <b>955,00</b>     | <b>955,00</b>       | 3,82%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                            |          |          | <b>25 000,00</b>      | <b>955,00</b>     | <b>955,00</b>       | 3,82%       |
| 720                                                                                                          | 72095    | 4430     | 25 000,00             | 955,00            | 955,00              | 3,82%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                             |          |          | <b>985 372,10</b>     | <b>541 041,91</b> | <b>469 004,94</b>   | 47,60%      |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                |          |          | <b>11 254,26</b>      | <b>8 199,15</b>   | <b>7 606,32</b>     | 67,59%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>3 554,26</b>       | <b>3 500,07</b>   | <b>3 500,07</b>     | 98,48%      |
| 750                                                                            | 75011    | 4210     | 3 554,26              | 3 500,07          | 3 500,07            | 98,48%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                                            | 75011    | 4280     | 200,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>2 327,76</b>   | <b>2 327,76</b>     | 58,19%      |
| 750                                                                            | 75011    | 4300     | 4 000,00              | 2 327,76          | 2 327,76            | 58,19%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 371,32</b>   | <b>1 778,49</b>     | 59,28%      |
| 750                                                                            | 75011    | 4440     | 3 000,00              | 2 371,32          | 1 778,49            | 59,28%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                                            | 75011    | 4700     | 500,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      |          |          | <b>12 000,00</b>      | <b>2 353,95</b>   | <b>2 353,95</b>     | 19,62%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>50,00</b>          | <b>18,45</b>      | <b>18,45</b>        | 36,90%      |
| 750                                                                            | 75022    | 4210     | 50,00                 | 18,45             | 18,45               | 36,90%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>311,40</b>     | <b>311,40</b>       | 15,57%      |
| 750                                                                            | 75022    | 4220     | 2 000,00              | 311,40            | 311,40              | 15,57%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>9 950,00</b>       | <b>2 024,10</b>   | <b>2 024,10</b>     | 20,34%      |
| 750                                                                            | 75022    | 4360     | 9 950,00              | 2 024,10          | 2 024,10            | 20,34%      |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    |          |          | <b>678 386,00</b>     | <b>424 633,33</b> | <b>358 204,17</b>   | 52,80%      |
| <b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>    |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>9 831,00</b>   | <b>9 831,00</b>     | 32,77%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4140     | 30 000,00             | 9 831,00          | 9 831,00            | 32,77%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>136 200,00</b>     | <b>89 974,44</b>  | <b>74 618,24</b>    | 54,79%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4210     | 136 200,00            | 89 974,44         | 74 618,24           | 54,79%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>8 000,00</b>       | <b>2 934,79</b>   | <b>2 934,79</b>     | 36,68%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4220     | 8 000,00              | 2 934,79          | 2 934,79            | 36,68%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                       |          |          | <b>100 000,00</b>     | <b>65 833,55</b>  | <b>65 833,55</b>    | 65,83%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4260     | 100 000,00            | 65 833,55         | 65 833,55           | 65,83%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>17 486,00</b>      | <b>13 570,51</b>  | <b>5 980,51</b>     | 34,20%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4270     | 17 486,00             | 13 570,51         | 5 980,51            | 34,20%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>1 650,00</b>   | <b>1 650,00</b>     | 55,00%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4280     | 3 000,00              | 1 650,00          | 1 650,00            | 55,00%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>175 800,00</b>     | <b>108 141,07</b> | <b>82 300,86</b>    | 46,82%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4300     | 175 800,00            | 108 141,07        | 82 300,86           | 46,82%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>25 000,00</b>      | <b>8 368,20</b>   | <b>8 194,18</b>     | 32,78%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4360     | 25 000,00             | 8 368,20          | 8 194,18            | 32,78%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>13 000,00</b>      | <b>6 508,51</b>   | <b>6 508,51</b>     | 50,07%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4410     | 13 000,00             | 6 508,51          | 6 508,51            | 50,07%      |
| <b>442 Podróże służbowe zagraniczne</b>                                        |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>852,32</b>     | <b>852,32</b>       | 85,23%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4420     | 1 000,00              | 852,32            | 852,32              | 85,23%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>43 800,00</b>      | <b>21 506,02</b>  | <b>21 506,02</b>    | 49,10%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4430     | 43 800,00             | 21 506,02         | 21 506,02           | 49,10%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>70 000,00</b>      | <b>69 874,89</b>  | <b>52 406,16</b>    | 74,87%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4440     | 70 000,00             | 69 874,89         | 52 406,16           | 74,87%      |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                     |          |          | <b>40 100,00</b>      | <b>16 819,33</b>  | <b>16 819,33</b>    | 41,94%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4610     | 40 100,00             | 16 819,33         | 16 819,33           | 41,94%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>15 000,00</b>      | <b>8 768,70</b>   | <b>8 768,70</b>     | 58,46%      |
| 750                                                                            | 75023    | 4700     | 15 000,00             | 8 768,70          | 8 768,70            | 58,46%      |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                       |          |          | <b>142 500,00</b>     | <b>37 920,52</b>  | <b>37 920,52</b>    | 26,61%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>32 000,00</b>      | <b>11 295,05</b>  | <b>11 295,05</b>    | 35,30%      |
| 750                                                                            | 75075    | 4210     | 32 000,00             | 11 295,05         | 11 295,05           | 35,30%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>79 000,00</b>      | <b>24 895,46</b>  | <b>24 895,46</b>    | 31,51%      |
| 750                                                                            | 75075    | 4300     | 79 000,00             | 24 895,46         | 24 895,46           | 31,51%      |
| <b>438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>230,01</b>     | <b>230,01</b>       | 11,50%      |
| 750                                                                            | 75075    | 4380     | 2 000,00              | 230,01            | 230,01              | 11,50%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                                            | 75075    | 4410     | 3 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>442 Podróże służbowe zagraniczne</b>                                        |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                                            | 75075    | 4420     | 10 000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>16 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>     | 9,09%       |
| 750                                                                            | 75075    | 4430     | 16 500,00             | 1 500,00         | 1 500,00            | 9,09%       |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                |          |          | <b>37 031,84</b>      | <b>22 327,72</b> | <b>19 577,72</b>    | 52,87%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>8 000,00</b>       | <b>3 373,07</b>  | <b>3 373,07</b>     | 42,16%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4210     | 8 000,00              | 3 373,07         | 3 373,07            | 42,16%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>600,00</b>         | <b>55,35</b>     | <b>55,35</b>        | 9,23%       |
| 750                                                                            | 75085    | 4270     | 600,00                | 55,35            | 55,35               | 9,23%       |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>500,00</b>         | <b>154,00</b>    | <b>154,00</b>       | 30,80%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4280     | 500,00                | 154,00           | 154,00              | 30,80%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>9 400,00</b>       | <b>2 662,28</b>  | <b>2 662,28</b>     | 28,32%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4300     | 9 400,00              | 2 662,28         | 2 662,28            | 28,32%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>731,02</b>    | <b>731,02</b>       | 48,73%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4360     | 1 500,00              | 731,02           | 731,02              | 48,73%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>179,30</b>    | <b>179,30</b>       | 17,93%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4410     | 1 000,00              | 179,30           | 179,30              | 17,93%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>500,00</b>         | <b>111,00</b>    | <b>111,00</b>       | 22,20%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4430     | 500,00                | 111,00           | 111,00              | 22,20%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>8 250,00</b>     | 75,00%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4440     | 11 000,00             | 11 000,00        | 8 250,00            | 75,00%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                            |          |          | <b>384,00</b>         | <b>384,00</b>    | <b>384,00</b>       | 100,00%     |
| 750                                                                            | 75085    | 4480     | 384,00                | 384,00           | 384,00              | 100,00%     |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>4 147,84</b>       | <b>3 677,70</b>  | <b>3 677,70</b>     | 88,67%      |
| 750                                                                            | 75085    | 4700     | 4 147,84              | 3 677,70         | 3 677,70            | 88,67%      |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                             |          |          | <b>104 200,00</b>     | <b>45 607,24</b> | <b>43 342,26</b>    | 41,60%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>861,71</b>    | <b>861,71</b>       | 28,72%      |
| 750                                                                            | 75095    | 4210     | 3 000,00              | 861,71           | 861,71              | 28,72%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>17 000,00</b>      | <b>5 761,25</b>  | <b>5 761,25</b>     | 33,89%      |
| 750                                                                            | 75095    | 4220     | 17 000,00             | 5 761,25         | 5 761,25            | 33,89%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                            |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                             | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                 | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | 12,00%      |
| 750                                                                                               | 75095    | 4280     | 1 000,00              | 120,00            | 120,00              | 12,00%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                |          |          | <b>60 000,00</b>      | <b>19 850,00</b>  | <b>18 000,00</b>    | 30,00%      |
| 750                                                                                               | 75095    | 4300     | 60 000,00             | 19 850,00         | 18 000,00           | 30,00%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                 |          |          | <b>18 200,00</b>      | <b>17 226,96</b>  | <b>17 226,96</b>    | 94,65%      |
| 750                                                                                               | 75095    | 4430     | 18 200,00             | 17 226,96         | 17 226,96           | 94,65%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                       |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>1 659,92</b>   | <b>1 244,94</b>     | 31,12%      |
| 750                                                                                               | 75095    | 4440     | 4 000,00              | 1 659,92          | 1 244,94            | 31,12%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                    |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>127,40</b>     | <b>127,40</b>       | 12,74%      |
| 750                                                                                               | 75095    | 4700     | 1 000,00              | 127,40            | 127,40              | 12,74%      |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |          | <b>1 598,00</b>       | <b>380,00</b>     | <b>380,00</b>       | 23,78%      |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                |          |          | <b>1 598,00</b>       | <b>380,00</b>     | <b>380,00</b>       | 23,78%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                         |          |          | <b>1 598,00</b>       | <b>380,00</b>     | <b>380,00</b>       | 23,78%      |
| 751                                                                                               | 75101    | 4210     | 1 598,00              | 380,00            | 380,00              | 23,78%      |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |          |          | <b>212 140,60</b>     | <b>138 637,94</b> | <b>122 738,00</b>   | 57,86%      |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                            |          |          | <b>205 640,60</b>     | <b>138 637,94</b> | <b>122 738,00</b>   | 59,69%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4210     | 59 220,00             | 41 464,46         | 26 511,02           | 44,77%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                                                 |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>659,28</b>     | <b>659,28</b>       | 65,93%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4220     | 1 000,00              | 659,28            | 659,28              | 65,93%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                          |          |          | <b>60 000,00</b>      | <b>44 724,99</b>  | <b>44 724,99</b>    | 74,54%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4260     | 60 000,00             | 44 724,99         | 44 724,99           | 74,54%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                |          |          | <b>13 603,00</b>      | <b>10 722,77</b>  | <b>10 722,77</b>    | 78,83%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4270     | 13 603,00             | 10 722,77         | 10 722,77           | 78,83%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>5 938,00</b>   | <b>5 938,00</b>     | 59,38%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4280     | 10 000,00             | 5 938,00          | 5 938,00            | 59,38%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                |          |          | <b>29 817,60</b>      | <b>12 247,53</b>  | <b>11 302,03</b>    | 37,90%      |
| 754                                                                                               | 75412    | 4300     | 29 817,60             | 12 247,53         | 11 302,03           | 37,90%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                       |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>826,91</b>     | <b>826,91</b>       | 41,35%      |

| Klasyfikacja budżetowa                           |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| dział                                            | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |               |
| 1                                                | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7             |
| 754                                              | 75412    | 4360     | 2 000,00              | 826,91              | 826,91              | 41,35%        |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>22 054,00</b>    | <b>22 053,00</b>    | <b>73,51%</b> |
| 754                                              | 75412    | 4430     | 30 000,00             | 22 054,00           | 22 053,00           | 73,51%        |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                      |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |          |          | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75414    | 4210     | 700,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>               |          |          | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75414    | 4300     | 800,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>               |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75421    | 4210     | 1 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>               |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75421    | 4300     | 1 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>               |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75495    | 4210     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>               |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754                                              | 75495    | 4300     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                     |          |          | <b>377 842,55</b>     | <b>458,34</b>       | <b>458,34</b>       | <b>0,12%</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>         |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>458,34</b>       | <b>458,34</b>       | <b>22,92%</b> |
| <b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>     |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>458,34</b>       | <b>458,34</b>       | <b>22,92%</b> |
| 758                                              | 75814    | 4530     | 2 000,00              | 458,34              | 458,34              | 22,92%        |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>             |          |          | <b>375 842,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>481 Rezerwy</b>                               |          |          | <b>375 842,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 758                                              | 75818    | 4810     | 375 842,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                  |          |          | <b>3 562 400,90</b>   | <b>2 049 709,42</b> | <b>1 790 794,82</b> | <b>50,27%</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                   |          |          | <b>1 146 580,59</b>   | <b>755 572,35</b>   | <b>653 091,69</b>   | <b>56,96%</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |          |          | <b>196 073,74</b>     | <b>63 481,42</b>    | <b>63 481,42</b>    | <b>32,38%</b> |
| 801                                              | 80101    | 4210     | 196 073,74            | 63 481,42           | 63 481,42           | 32,38%        |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b> |          |          | <b>57 833,00</b>      | <b>7 524,59</b>     | <b>7 524,59</b>     | <b>13,01%</b> |
| 801                                              | 80101    | 4240     | 57 833,00             | 7 524,59            | 7 524,59            | 13,01%        |
| <b>426 Zakup energii</b>                         |          |          | <b>234 594,00</b>     | <b>166 898,36</b>   | <b>166 898,36</b>   | <b>71,14%</b> |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                 |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                  | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4260     | 234 594,00            | 166 898,36        | 166 898,36          | 71,14%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>153 100,36</b>     | <b>65 220,00</b>  | <b>65 220,00</b>    | 42,60%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4270     | 153 100,36            | 65 220,00         | 65 220,00           | 42,60%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>8 850,00</b>       | <b>1 140,00</b>   | <b>1 140,00</b>     | 12,88%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4280     | 8 850,00              | 1 140,00          | 1 140,00            | 12,88%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>65 822,81</b>      | <b>40 890,85</b>  | <b>35 724,85</b>    | 54,27%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4300     | 65 822,81             | 40 890,85         | 35 724,85           | 54,27%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>13 850,00</b>      | <b>4 872,15</b>   | <b>4 872,15</b>     | 35,18%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4360     | 13 850,00             | 4 872,15          | 4 872,15            | 35,18%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>6 430,00</b>       | <b>3 330,20</b>   | <b>3 330,20</b>     | 51,79%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4410     | 6 430,00              | 3 330,20          | 3 330,20            | 51,79%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                      |          |          | <b>15 286,00</b>      | <b>10 938,00</b>  | <b>10 938,00</b>    | 71,56%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4430     | 15 286,00             | 10 938,00         | 10 938,00           | 71,56%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>389 258,68</b>     | <b>389 258,68</b> | <b>291 944,02</b>   | 75,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4440     | 389 258,68            | 389 258,68        | 291 944,02          | 75,00%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>2 005,00</b>       | <b>593,00</b>     | <b>593,00</b>       | 29,58%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4480     | 2 005,00              | 593,00            | 593,00              | 29,58%      |
| <b>456 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</b> |          |          | <b>37,00</b>          | <b>37,00</b>      | <b>37,00</b>        | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4560     | 37,00                 | 37,00             | 37,00               | 100,00%     |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         |          |          | <b>3 440,00</b>       | <b>1 388,10</b>   | <b>1 388,10</b>     | 40,35%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | 4700     | 3 440,00              | 1 388,10          | 1 388,10            | 40,35%      |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                             |          |          | <b>84 209,82</b>      | <b>51 743,92</b>  | <b>45 978,96</b>    | 54,60%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              |          |          | <b>11 000,00</b>      | <b>4 035,64</b>   | <b>4 035,64</b>     | 36,69%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80103    | 4210     | 11 000,00             | 4 035,64          | 4 035,64            | 36,69%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                               |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                     |          |          | <b>3 800,00</b>       | <b>713,00</b>     | <b>713,00</b>       | 18,76%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4240     | 3 800,00              | 713,00            | 713,00              | 18,76%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>34 500,00</b>      | <b>19 252,78</b>  | <b>19 252,78</b>    | 55,81%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4260     | 34 500,00             | 19 252,78         | 19 252,78           | 55,81%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | 20,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4270     | 5 000,00              | 1 000,00          | 1 000,00            | 20,00%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4280     | 700,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>4 500,00</b>       | <b>2 743,48</b>   | <b>2 743,48</b>     | 60,97%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4300     | 4 500,00              | 2 743,48          | 2 743,48            | 60,97%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                          |          |          | <b>1 450,00</b>       | <b>939,20</b>     | <b>939,20</b>       | 64,77%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4360     | 1 450,00              | 939,20            | 939,20              | 64,77%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4410     | 200,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                          |          |          | <b>23 059,82</b>      | <b>23 059,82</b>  | <b>17 294,86</b>    | 75,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80103    | 4440     | 23 059,82             | 23 059,82         | 17 294,86           | 75,00%      |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>287 805,21</b>     | <b>154 731,55</b> | <b>135 287,55</b>   | 47,01%      |
| <b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> |          |          | <b>40 000,00</b>      | <b>8 586,09</b>   | <b>8 586,09</b>     | 21,47%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80104    | 2900     | 40 000,00             | 8 586,09          | 8 586,09            | 21,47%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            |          |          | <b>16 000,00</b>      | <b>7 938,24</b>   | <b>7 938,24</b>     | 49,61%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80104    | 4210     | 16 000,00             | 7 938,24          | 7 938,24            | 49,61%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                     |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>258,69</b>     | <b>258,69</b>       | 25,87%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80104    | 4240     | 1 000,00              | 258,69            | 258,69              | 25,87%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>55 419,09</b>      | <b>24 502,59</b>  | <b>24 502,59</b>    | 44,21%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                  | 80104    | 4260     | 55 419,09             | 24 502,59         | 24 502,59           | 44,21%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>398,63</b>     | <b>398,63</b>       | 39,86%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                       |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                        | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4270     | 1 000,00              | 398,63            | 398,63              | 39,86%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>294,50</b>     | <b>294,50</b>       | 14,73%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4280     | 2 000,00              | 294,50            | 294,50              | 14,73%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>31 817,12</b>      | <b>19 063,65</b>  | <b>15 619,65</b>    | 49,09%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4300     | 31 817,12             | 19 063,65         | 15 619,65           | 49,09%      |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>70 000,00</b>      | <b>28 087,44</b>  | <b>28 087,44</b>    | 40,12%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4330     | 70 000,00             | 28 087,44         | 28 087,44           | 40,12%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>1 281,66</b>   | <b>1 281,66</b>     | 51,27%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4360     | 2 500,00              | 1 281,66          | 1 281,66            | 51,27%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          |          |          | <b>400,00</b>         | <b>141,06</b>     | <b>141,06</b>       | 35,27%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4410     | 400,00                | 141,06            | 141,06              | 35,27%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                            |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>84,00</b>      | <b>84,00</b>        | 3,36%       |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4430     | 2 500,00              | 84,00             | 84,00               | 3,36%       |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  |          |          | <b>64 000,00</b>      | <b>64 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>    | 75,00%      |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4440     | 64 000,00             | 64 000,00         | 48 000,00           | 75,00%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                                                          |          |          | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4480     | 600,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                   |          |          | <b>69,00</b>          | <b>69,00</b>      | <b>69,00</b>        | 100,00%     |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4510     | 69,00                 | 69,00             | 69,00               | 100,00%     |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               |          |          | <b>500,00</b>         | <b>26,00</b>      | <b>26,00</b>        | 5,20%       |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4700     | 500,00                | 26,00             | 26,00               | 5,20%       |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                        |          |          | <b>340 939,98</b>     | <b>237 920,58</b> | <b>208 110,59</b>   | 61,04%      |
| <b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                  |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                          | 80110    | 4140     | 1 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>48 000,00</b>      | <b>18 898,86</b>  | <b>18 898,86</b>    | 39,37%      |
| 801                                                                                                          | 80110    | 4210     | 48 000,00             | 18 898,86         | 18 898,86           | 39,37%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                             |          |          | <b>19 200,00</b>      | <b>1 446,26</b>   | <b>1 446,26</b>     | 7,53%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| 801                                                                            | 80110    | 4240     | 19 200,00             | 1 446,26          | 1 446,26            | 7,53%       |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                       |          |          | <b>101 000,00</b>     | <b>72 166,54</b>  | <b>72 166,54</b>    | 71,45%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4260     | 101 000,00            | 72 166,54         | 72 166,54           | 71,45%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>14 800,00</b>      | <b>3 480,22</b>   | <b>3 480,22</b>     | 23,52%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4270     | 14 800,00             | 3 480,22          | 3 480,22            | 23,52%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>3 100,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>       | 4,84%       |
| 801                                                                            | 80110    | 4280     | 3 100,00              | 150,00            | 150,00              | 4,84%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>21 500,00</b>      | <b>16 498,17</b>  | <b>16 498,17</b>    | 76,74%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4300     | 21 500,00             | 16 498,17         | 16 498,17           | 76,74%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>6 400,00</b>       | <b>2 945,45</b>   | <b>2 945,45</b>     | 46,02%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4360     | 6 400,00              | 2 945,45          | 2 945,45            | 46,02%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>1 800,00</b>       | <b>763,10</b>     | <b>763,10</b>       | 42,39%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4410     | 1 800,00              | 763,10            | 763,10              | 42,39%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>3 800,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | 52,63%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4430     | 3 800,00              | 2 000,00          | 2 000,00            | 52,63%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>119 239,98</b>     | <b>119 239,98</b> | <b>89 429,99</b>    | 75,00%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4440     | 119 239,98            | 119 239,98        | 89 429,99           | 75,00%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                            |          |          | <b>400,00</b>         | <b>332,00</b>     | <b>332,00</b>       | 83,00%      |
| 801                                                                            | 80110    | 4480     | 400,00                | 332,00            | 332,00              | 83,00%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>700,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                            | 80110    | 4700     | 700,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        |          |          | <b>280 000,00</b>     | <b>159 153,18</b> | <b>107 659,18</b>   | 38,45%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>280 000,00</b>     | <b>159 153,18</b> | <b>107 659,18</b>   | 38,45%      |
| 801                                                                            | 80113    | 4300     | 280 000,00            | 159 153,18        | 107 659,18          | 38,45%      |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                            |          |          | <b>75 523,69</b>      | <b>61 056,52</b>  | <b>54 689,21</b>    | 72,41%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>931,61</b>     | <b>931,61</b>       | 31,05%      |
| 801                                                                            | 80120    | 4210     | 3 000,00              | 931,61            | 931,61              | 31,05%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                               |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                            | 80120    | 4240     | 500,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                       |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>14 602,92</b>  | <b>14 602,92</b>    | 73,01%      |
| 801                                                                            | 80120    | 4260     | 20 000,00             | 14 602,92         | 14 602,92           | 73,01%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                 |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                  | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>821,30</b>    | <b>821,30</b>       | 27,38%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4270     | 3 000,00              | 821,30           | 821,30              | 27,38%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4280     | 500,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>3 653,78</b>  | <b>3 653,78</b>     | 91,34%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4300     | 4 000,00              | 3 653,78         | 3 653,78            | 91,34%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>650,00</b>         | <b>248,93</b>    | <b>248,93</b>       | 38,30%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4360     | 650,00                | 248,93           | 248,93              | 38,30%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>628,90</b>    | <b>628,90</b>       | 62,89%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4410     | 1 000,00              | 628,90           | 628,90              | 62,89%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                      |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>353,00</b>    | <b>353,00</b>       | 35,30%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4430     | 1 000,00              | 353,00           | 353,00              | 35,30%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>25 469,24</b>      | <b>25 469,24</b> | <b>19 101,93</b>    | 75,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4440     | 25 469,24             | 25 469,24        | 19 101,93           | 75,00%      |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                             |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>937,83</b>    | <b>937,83</b>       | 93,78%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4510     | 1 000,00              | 937,83           | 937,83              | 93,78%      |
| <b>456 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</b> |          |          | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b>      | <b>7,00</b>         | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4560     | 7,00                  | 7,00             | 7,00                | 100,00%     |
| <b>458 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                           |          |          | <b>100,00</b>         | <b>84,56</b>     | <b>84,56</b>        | 84,56%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4580     | 100,00                | 84,56            | 84,56               | 84,56%      |
| <b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                     |          |          | <b>12 597,45</b>      | <b>12 597,45</b> | <b>12 597,45</b>    | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4590     | 12 597,45             | 12 597,45        | 12 597,45           | 100,00%     |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                             |          |          | <b>2 500,00</b>       | <b>720,00</b>    | <b>720,00</b>       | 28,80%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                    | 80120    | 4610     | 2 500,00              | 720,00           | 720,00              | 28,80%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                            | 80120    | 4700     | 200,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          |          |          | <b>90 623,00</b>      | <b>38 602,64</b>  | <b>38 602,64</b>    | 42,60%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                               |          |          | <b>11 444,31</b>      | <b>2 127,14</b>   | <b>2 127,14</b>     | 18,59%      |
| 801                                                                            | 80146    | 4240     | 11 444,31             | 2 127,14          | 2 127,14            | 18,59%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>34 670,00</b>      | <b>12 529,87</b>  | <b>12 529,87</b>    | 36,14%      |
| 801                                                                            | 80146    | 4300     | 34 670,00             | 12 529,87         | 12 529,87           | 36,14%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>44 508,69</b>      | <b>23 945,63</b>  | <b>23 945,63</b>    | 53,80%      |
| 801                                                                            | 80146    | 4700     | 44 508,69             | 23 945,63         | 23 945,63           | 53,80%      |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                   |          |          | <b>664 264,67</b>     | <b>349 033,70</b> | <b>344 142,76</b>   | 51,81%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>20 170,90</b>      | <b>15 782,89</b>  | <b>15 782,89</b>    | 78,25%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4210     | 20 170,90             | 15 782,89         | 15 782,89           | 78,25%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>509 580,00</b>     | <b>270 561,71</b> | <b>270 561,71</b>   | 53,10%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4220     | 509 580,00            | 270 561,71        | 270 561,71          | 53,10%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                       |          |          | <b>90 000,00</b>      | <b>30 269,95</b>  | <b>30 269,95</b>    | 33,63%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4260     | 90 000,00             | 30 269,95         | 30 269,95           | 33,63%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>1 845,88</b>   | <b>1 845,88</b>     | 36,92%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4270     | 5 000,00              | 1 845,88          | 1 845,88            | 36,92%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>1 900,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                            | 80148    | 4280     | 1 900,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>15 000,00</b>      | <b>9 982,15</b>   | <b>9 982,15</b>     | 66,55%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4300     | 15 000,00             | 9 982,15          | 9 982,15            | 66,55%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>643,35</b>     | <b>643,35</b>       | 42,89%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4360     | 1 500,00              | 643,35            | 643,35              | 42,89%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>550,00</b>         | <b>78,00</b>      | <b>78,00</b>        | 14,18%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4410     | 550,00                | 78,00             | 78,00               | 14,18%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>19 563,77</b>      | <b>19 563,77</b>  | <b>14 672,83</b>    | 75,00%      |
| 801                                                                            | 80148    | 4440     | 19 563,77             | 19 563,77         | 14 672,83           | 75,00%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                    |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                     | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                            |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>306,00</b>    | <b>306,00</b>       | 30,60%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80148    | 4700     | 1 000,00              | 306,00           | 306,00              | 30,60%      |
| <b>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</b> |          |          | <b>42 113,88</b>      | <b>3 538,83</b>  | <b>3 538,83</b>     | 8,40%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                 |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>3 266,83</b>  | <b>3 266,83</b>     | 16,33%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4210     | 20 000,00             | 3 266,83         | 3 266,83            | 16,33%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                          |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>272,00</b>    | <b>272,00</b>       | 1,36%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4240     | 20 000,00             | 272,00           | 272,00              | 1,36%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>2 113,88</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80149    | 4300     | 2 113,88              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |          |          | <b>323 600,01</b>     | <b>55 244,86</b> | <b>55 244,86</b>    | 17,07%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                 |          |          | <b>106 492,37</b>     | <b>2 843,29</b>  | <b>2 843,29</b>     | 2,67%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80150    | 4210     | 106 492,37            | 2 843,29         | 2 843,29            | 2,67%       |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                          |          |          | <b>78 708,00</b>      | <b>24 128,42</b> | <b>24 128,42</b>    | 30,66%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80150    | 4240     | 78 708,00             | 24 128,42        | 24 128,42           | 30,66%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>124 999,64</b>     | <b>24 902,65</b> | <b>24 902,65</b>    | 19,92%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80150    | 4270     | 124 999,64            | 24 902,65        | 24 902,65           | 19,92%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>13 400,00</b>      | <b>3 370,50</b>  | <b>3 370,50</b>     | 25,15%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                       | 80150    | 4300     | 13 400,00             | 3 370,50         | 3 370,50            | 25,15%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |          |          | <b>9 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4210     | 6 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80152    | 4240     | 3 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | <b>217 740,05</b>     | <b>183 111,29</b> | <b>144 448,55</b>   | 66,34%      |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | <b>7 800,00</b>       | <b>2 662,05</b>   | <b>2 662,05</b>     | 34,13%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4190     | 7 800,00              | 2 662,05          | 2 662,05            | 34,13%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>27 760,00</b>      | <b>16 203,65</b>  | <b>16 203,65</b>    | 58,37%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4210     | 27 760,00             | 16 203,65         | 16 203,65           | 58,37%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4240     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | <b>22 929,10</b>      | <b>9 594,64</b>   | <b>9 594,64</b>     | 41,84%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4300     | 22 929,10             | 9 594,64          | 9 594,64            | 41,84%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4410     | 600,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4430     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>154 650,95</b>     | <b>154 650,95</b> | <b>115 988,21</b>   | 75,00%      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80195    | 4440     | 154 650,95            | 154 650,95        | 115 988,21          | 75,00%      |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                                       |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                        | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                   |          |          | <b>298 228,25</b>     | <b>249 702,26</b> | <b>244 178,90</b>   | 81,88%      |
| <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                        |          |          | <b>207 850,00</b>     | <b>206 845,16</b> | <b>206 845,16</b>   | 99,52%      |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                   |          |          | <b>7 250,00</b>       | <b>7 250,00</b>   | <b>7 250,00</b>     | 100,00%     |
| 851                                                                                                          | 85121    | 4510     | 7 250,00              | 7 250,00          | 7 250,00            | 100,00%     |
| <b>458 Pozostałe odsetki</b>                                                                                 |          |          | <b>32 000,00</b>      | <b>31 072,18</b>  | <b>31 072,18</b>    | 97,10%      |
| 851                                                                                                          | 85121    | 4580     | 32 000,00             | 31 072,18         | 31 072,18           | 97,10%      |
| <b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                           |          |          | <b>155 000,00</b>     | <b>155 000,00</b> | <b>155 000,00</b>   | 100,00%     |
| 851                                                                                                          | 85121    | 4590     | 155 000,00            | 155 000,00        | 155 000,00          | 100,00%     |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                   |          |          | <b>13 600,00</b>      | <b>13 522,98</b>  | <b>13 522,98</b>    | 99,43%      |
| 851                                                                                                          | 85121    | 4610     | 13 600,00             | 13 522,98         | 13 522,98           | 99,43%      |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                           |          |          | <b>7 200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 851                                                                                                          | 85153    | 4210     | 2 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>5 200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 851                                                                                                          | 85153    | 4300     | 5 200,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                  |          |          | <b>83 178,25</b>      | <b>42 857,10</b>  | <b>37 333,74</b>    | 44,88%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>14 401,00</b>      | <b>3 613,60</b>   | <b>3 613,60</b>     | 25,09%      |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4210     | 14 401,00             | 3 613,60          | 3 613,60            | 25,09%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>55 777,25</b>      | <b>30 206,00</b>  | <b>24 682,64</b>    | 44,25%      |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4300     | 55 777,25             | 30 206,00         | 24 682,64           | 44,25%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>8 997,50</b>   | <b>8 997,50</b>     | 89,98%      |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4410     | 10 000,00             | 8 997,50          | 8 997,50            | 89,98%      |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                   |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>        | 1,33%       |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4610     | 3 000,00              | 40,00             | 40,00               | 1,33%       |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                   |          |          | <b>734 876,80</b>     | <b>353 016,14</b> | <b>350 106,91</b>   | 47,64%      |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                          |          |          | <b>380 000,00</b>     | <b>185 252,49</b> | <b>185 252,49</b>   | 48,75%      |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>380 000,00</b>     | <b>185 252,49</b> | <b>185 252,49</b>   | 48,75%      |
| 852                                                                                                          | 85202    | 4330     | 380 000,00            | 185 252,49        | 185 252,49          | 48,75%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                       |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                        | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                |          |          | <b>163 115,00</b>     | <b>87 590,16</b> | <b>84 680,93</b>    | 51,91%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>53 000,00</b>      | <b>30 911,82</b> | <b>30 911,82</b>    | 58,32%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4210     | 53 000,00             | 30 911,82        | 30 911,82           | 58,32%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                                                            |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>8 711,16</b>  | <b>8 711,16</b>     | 43,56%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4220     | 20 000,00             | 8 711,16         | 8 711,16            | 43,56%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                     |          |          | <b>18 000,00</b>      | <b>9 473,48</b>  | <b>9 473,48</b>     | 52,63%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4260     | 18 000,00             | 9 473,48         | 9 473,48            | 52,63%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                           |          |          | <b>13 000,00</b>      | <b>1 323,10</b>  | <b>1 323,10</b>     | 10,18%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4270     | 13 000,00             | 1 323,10         | 1 323,10            | 10,18%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           |          |          | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4280     | 400,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>12 448,00</b>      | <b>9 138,23</b>  | <b>9 138,23</b>     | 73,41%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4300     | 12 448,00             | 9 138,23         | 9 138,23            | 73,41%      |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>4 744,48</b>  | <b>4 744,48</b>     | 23,72%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4330     | 20 000,00             | 4 744,48         | 4 744,48            | 23,72%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  |          |          | <b>3 360,77</b>       | <b>1 610,66</b>  | <b>1 610,66</b>     | 47,93%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4360     | 3 360,77              | 1 610,66         | 1 610,66            | 47,93%      |
| <b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                     |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>615,00</b>    | <b>615,00</b>       | 61,50%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4390     | 1 000,00              | 615,00           | 615,00              | 61,50%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          |          |          | <b>500,00</b>         | <b>136,50</b>    | <b>136,50</b>       | 27,30%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4410     | 500,00                | 136,50           | 136,50              | 27,30%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                            |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>4 854,00</b>  | <b>4 854,00</b>     | 97,08%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4430     | 5 000,00              | 4 854,00         | 4 854,00            | 97,08%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  |          |          | <b>11 639,23</b>      | <b>11 639,23</b> | <b>8 730,00</b>     | 75,00%      |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4440     | 11 639,23             | 11 639,23        | 8 730,00            | 75,00%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                                                          |          |          | <b>2 767,00</b>       | <b>2 767,00</b>  | <b>2 767,00</b>     | 100,00%     |
| 852                                                                                                          | 85203    | 4480     | 2 767,00              | 2 767,00         | 2 767,00            | 100,00%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>1 665,50</b>  | <b>1 665,50</b>     | 83,28%      |
| 852                                                                            | 85203    | 4700     | 2 000,00              | 1 665,50         | 1 665,50            | 83,28%      |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>           |          |          | <b>13 000,00</b>      | <b>2 852,16</b>  | <b>2 852,16</b>     | 21,94%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>3,70</b>      | <b>3,70</b>         | 0,19%       |
| 852                                                                            | 85205    | 4210     | 2 000,00              | 3,70             | 3,70                | 0,19%       |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>648,46</b>    | <b>648,46</b>       | 64,85%      |
| 852                                                                            | 85205    | 4220     | 1 000,00              | 648,46           | 648,46              | 64,85%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>9 500,00</b>       | <b>2 200,00</b>  | <b>2 200,00</b>     | 23,16%      |
| 852                                                                            | 85205    | 4300     | 9 500,00              | 2 200,00         | 2 200,00            | 23,16%      |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 852                                                                            | 85205    | 4700     | 500,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                              |          |          | <b>4,80</b>           | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>         | 38,96%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>4,80</b>           | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>         | 38,96%      |
| 852                                                                            | 85215    | 4210     | 4,80                  | 1,87             | 1,87                | 38,96%      |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                         |          |          | <b>81 292,00</b>      | <b>55 078,78</b> | <b>55 078,78</b>    | 67,75%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4210     | 28 000,00             | 18 195,35        | 18 195,35           | 64,98%      |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                              |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>540,92</b>    | <b>540,92</b>       | 27,05%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4220     | 2 000,00              | 540,92           | 540,92              | 27,05%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 852                                                                            | 85219    | 4270     | 1 000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>480,00</b>         | <b>140,00</b>    | <b>140,00</b>       | 29,17%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4280     | 480,00                | 140,00           | 140,00              | 29,17%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>12 641,59</b> | <b>12 641,59</b>    | 63,21%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4300     | 20 000,00             | 12 641,59        | 12 641,59           | 63,21%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>2 941,97</b>  | <b>2 941,97</b>     | 49,03%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4360     | 6 000,00              | 2 941,97         | 2 941,97            | 49,03%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>3 477,05</b>  | <b>3 477,05</b>     | 57,95%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4410     | 6 000,00              | 3 477,05         | 3 477,05            | 57,95%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>99,00</b>          | <b>99,00</b>     | <b>99,00</b>        | 100,00%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| 852                                                                            | 85219    | 4430     | 99,00                 | 99,00            | 99,00               | 100,00%     |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>14 034,00</b>      | <b>14 033,90</b> | <b>14 033,90</b>    | 100,00%     |
| 852                                                                            | 85219    | 4440     | 14 034,00             | 14 033,90        | 14 033,90           | 100,00%     |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                            |          |          | <b>679,00</b>         | <b>679,00</b>    | <b>679,00</b>       | 100,00%     |
| 852                                                                            | 85219    | 4480     | 679,00                | 679,00           | 679,00              | 100,00%     |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>2 330,00</b>  | <b>2 330,00</b>     | 77,67%      |
| 852                                                                            | 85219    | 4700     | 3 000,00              | 2 330,00         | 2 330,00            | 77,67%      |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                       |          |          | <b>40 465,00</b>      | <b>22 135,68</b> | <b>22 135,68</b>    | 54,70%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>7 000,00</b>       | <b>3 903,18</b>  | <b>3 903,18</b>     | 55,76%      |
| 852                                                                            | 85230    | 4210     | 7 000,00              | 3 903,18         | 3 903,18            | 55,76%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>33 465,00</b>      | <b>18 232,50</b> | <b>18 232,50</b>    | 54,48%      |
| 852                                                                            | 85230    | 4300     | 33 465,00             | 18 232,50        | 18 232,50           | 54,48%      |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                             |          |          | <b>57 000,00</b>      | <b>105,00</b>    | <b>105,00</b>       | 0,18%       |
| 852                                                                            | 85295    | 4300     | 56 000,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                              |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>105,00</b>    | <b>105,00</b>       | 10,50%      |
| 852                                                                            | 85295    | 4430     | 1 000,00              | 105,00           | 105,00              | 10,50%      |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                       |          |          | <b>79 319,91</b>      | <b>55 371,50</b> | <b>49 241,52</b>    | 62,08%      |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                                 |          |          | <b>75 319,91</b>      | <b>55 371,50</b> | <b>49 241,52</b>    | 65,38%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>12 500,00</b>      | <b>4 884,26</b>  | <b>4 884,26</b>     | 39,07%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4210     | 12 500,00             | 4 884,26         | 4 884,26            | 39,07%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                               |          |          | <b>3 700,00</b>       | <b>1 601,36</b>  | <b>1 601,36</b>     | 43,28%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4240     | 3 700,00              | 1 601,36         | 1 601,36            | 43,28%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                       |          |          | <b>24 500,00</b>      | <b>17 684,72</b> | <b>17 684,72</b>    | 72,18%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4260     | 24 500,00             | 17 684,72        | 17 684,72           | 72,18%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                             |          |          | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>     | 100,00%     |
| 854                                                                            | 85401    | 4270     | 1 200,00              | 1 200,00         | 1 200,00            | 100,00%     |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 854                                                                            | 85401    | 4280     | 900,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>4 200,00</b>       | <b>3 187,42</b>  | <b>3 187,42</b>     | 75,89%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4300     | 4 200,00              | 3 187,42         | 3 187,42            | 75,89%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7           |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>400,00</b>         | <b>118,83</b>    | <b>118,83</b>       | 29,71%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4360     | 400,00                | 118,83           | 118,83              | 29,71%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 854                                                                            | 85401    | 4410     | 500,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>27 419,91</b>      | <b>26 694,91</b> | <b>20 564,93</b>    | 75,00%      |
| 854                                                                            | 85401    | 4440     | 27 419,91             | 26 694,91        | 20 564,93           | 75,00%      |
| <b>85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           |          |          | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 854                                                                            | 85446    | 4300     | 2 000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 854                                                                            | 85446    | 4700     | 2 000,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>855 Rodzina</b>                                                             |          |          | <b>96 734,00</b>      | <b>53 891,54</b> | <b>47 741,54</b>    | 49,35%      |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                           |          |          | <b>9 820,00</b>       | <b>5 148,41</b>  | <b>5 148,41</b>     | 52,43%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>5 126,00</b>       | <b>2 374,48</b>  | <b>2 374,48</b>     | 46,32%      |
| 855                                                                            | 85501    | 4210     | 5 126,00              | 2 374,48         | 2 374,48            | 46,32%      |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |          |          | <b>100,00</b>         | <b>60,00</b>     | <b>60,00</b>        | 60,00%      |
| 855                                                                            | 85501    | 4280     | 100,00                | 60,00            | 60,00               | 60,00%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>1 994,00</b>       | <b>1 390,80</b>  | <b>1 390,80</b>     | 69,75%      |
| 855                                                                            | 85501    | 4300     | 1 994,00              | 1 390,80         | 1 390,80            | 69,75%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |          |          | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 855                                                                            | 85501    | 4360     | 400,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00%       |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |          |          | <b>1 200,00</b>       | <b>1 185,66</b>  | <b>1 185,66</b>     | 98,81%      |
| 855                                                                            | 85501    | 4440     | 1 200,00              | 1 185,66         | 1 185,66            | 98,81%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                 |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                  | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7             |
| <b>456 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</b> |          |          | <b>200,00</b>         | <b>33,47</b>     | <b>33,47</b>        | <b>16,74%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85501    | 4560     | 200,00                | 33,47            | 33,47               | 16,74%        |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         |          |          | <b>800,00</b>         | <b>104,00</b>    | <b>104,00</b>       | <b>13,00%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85501    | 4700     | 800,00                | 104,00           | 104,00              | 13,00%        |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                               |          |          | <b>19 000,00</b>      | <b>10 611,69</b> | <b>10 611,69</b>    | <b>55,85%</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>829,76</b>    | <b>829,76</b>       | <b>41,49%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4210     | 2 000,00              | 829,76           | 829,76              | 41,49%        |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>100,00</b>         | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>        | <b>80,00%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4280     | 100,00                | 80,00            | 80,00               | 80,00%        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>3 800,00</b>       | <b>3 767,90</b>  | <b>3 767,90</b>     | <b>99,16%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4300     | 3 800,00              | 3 767,90         | 3 767,90            | 99,16%        |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>400,00</b>         | <b>157,14</b>    | <b>157,14</b>       | <b>39,29%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4360     | 400,00                | 157,14           | 157,14              | 39,29%        |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>3 600,00</b>       | <b>3 256,98</b>  | <b>3 256,98</b>     | <b>90,47%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4440     | 3 600,00              | 3 256,98         | 3 256,98            | 90,47%        |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                 |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                  | rozdział | paragraf |                       |                  |                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                     | 5                | 6                   | 7             |
| <b>456 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</b> |          |          | <b>7 600,00</b>       | <b>2 026,91</b>  | <b>2 026,91</b>     | <b>26,67%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4560     | 7 600,00              | 2 026,91         | 2 026,91            | 26,67%        |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         |          |          | <b>1 500,00</b>       | <b>493,00</b>    | <b>493,00</b>       | <b>32,87%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85502    | 4700     | 1 500,00              | 493,00           | 493,00              | 32,87%        |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>8 714,00</b>       | <b>3 483,61</b>  | <b>3 483,61</b>     | <b>39,98%</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              |          |          | <b>2 700,00</b>       | <b>408,70</b>    | <b>408,70</b>       | <b>15,14%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85504    | 4210     | 2 700,00              | 408,70           | 408,70              | 15,14%        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>1 434,00</b>       | <b>599,00</b>    | <b>599,00</b>       | <b>41,77%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85504    | 4300     | 1 434,00              | 599,00           | 599,00              | 41,77%        |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>1 700,00</b>       | <b>1 290,25</b>  | <b>1 290,25</b>     | <b>75,90%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85504    | 4410     | 1 700,00              | 1 290,25         | 1 290,25            | 75,90%        |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            |          |          | <b>1 730,00</b>       | <b>1 185,66</b>  | <b>1 185,66</b>     | <b>68,54%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85504    | 4440     | 1 730,00              | 1 185,66         | 1 185,66            | 68,54%        |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         |          |          | <b>1 150,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85504    | 4700     | 1 150,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                        |          |          | <b>11 200,00</b>      | <b>11 150,00</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>44,64%</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>11 200,00</b>      | <b>11 150,00</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>44,64%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85505    | 4300     | 11 200,00             | 11 150,00        | 5 000,00            | 44,64%        |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>35 000,00</b>      | <b>18 052,88</b> | <b>18 052,88</b>    | <b>51,58%</b> |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           |          |          | <b>35 000,00</b>      | <b>18 052,88</b> | <b>18 052,88</b>    | <b>51,58%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                    | 85508    | 4330     | 35 000,00             | 18 052,88        | 18 052,88           | 51,58%        |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                       |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                        | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                   |          |          | <b>13 000,00</b>      | <b>5 444,95</b>     | <b>5 444,95</b>     | 41,88%      |
| 855                                                                                                          | 85510    | 4330     | 13 000,00             | 5 444,95            | 5 444,95            | 41,88%      |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         |          |          | <b>2 166 276,65</b>   | <b>1 777 027,16</b> | <b>965 025,16</b>   | 44,55%      |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                               |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                           |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                                                                          | 90001    | 4270     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                                                             |          |          | <b>1 056 476,65</b>   | <b>937 530,78</b>   | <b>373 525,92</b>   | 35,36%      |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                                                                |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>798,40</b>       | <b>798,40</b>       | 79,84%      |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4190     | 1 000,00              | 798,40              | 798,40              | 79,84%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    |          |          | <b>40 000,00</b>      | <b>84,00</b>        | <b>84,00</b>        | 0,21%       |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4210     | 40 000,00             | 84,00               | 84,00               | 0,21%       |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           |          |          | <b>200,00</b>         | <b>85,50</b>        | <b>85,50</b>        | 42,75%      |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4280     | 200,00                | 85,50               | 85,50               | 42,75%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |          |          | <b>1 010 969,65</b>   | <b>934 049,21</b>   | <b>370 488,97</b>   | 36,65%      |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4300     | 1 010 969,65          | 934 049,21          | 370 488,97          | 36,65%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          |          |          | <b>270,00</b>         | <b>26,00</b>        | <b>26,00</b>        | 9,63%       |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4410     | 270,00                | 26,00               | 26,00               | 9,63%       |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                            |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>472,18</b>       | <b>472,18</b>       | 47,22%      |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4430     | 1 000,00              | 472,18              | 472,18              | 47,22%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  |          |          | <b>1 800,00</b>       | <b>1 778,49</b>     | <b>1 333,87</b>     | 74,10%      |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4440     | 1 800,00              | 1 778,49            | 1 333,87            | 74,10%      |
| <b>460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |          |          | <b>237,00</b>         | <b>237,00</b>       | <b>237,00</b>       | 100,00%     |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4600     | 237,00                | 237,00              | 237,00              | 100,00%     |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                   |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4610     | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4700     | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                        |          |          | <b>200 000,00</b>     | <b>199 716,60</b>   | <b>124 484,11</b>   | 62,24%      |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                    | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                |          |          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>19 895,87</b>    | 99,48%      |
| 900                                                                                                      | 90003    | 4210     | 20 000,00             | 20 000,00         | 19 895,87           | 99,48%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                       |          |          | <b>180 000,00</b>     | <b>179 716,60</b> | <b>104 588,24</b>   | 58,10%      |
| 900                                                                                                      | 90003    | 4300     | 180 000,00            | 179 716,60        | 104 588,24          | 58,10%      |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     |          |          | <b>89 000,00</b>      | <b>82 197,42</b>  | <b>28 797,42</b>    | 32,36%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                |          |          | <b>6 500,00</b>       | <b>925,02</b>     | <b>925,02</b>       | 14,23%      |
| 900                                                                                                      | 90004    | 4210     | 6 500,00              | 925,02            | 925,02              | 14,23%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                       |          |          | <b>82 500,00</b>      | <b>81 272,40</b>  | <b>27 872,40</b>    | 33,78%      |
| 900                                                                                                      | 90004    | 4300     | 82 500,00             | 81 272,40         | 27 872,40           | 33,78%      |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |          |          | <b>350 500,00</b>     | <b>199 107,56</b> | <b>199 107,56</b>   | 56,81%      |
| <b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                       |          |          | <b>350 500,00</b>     | <b>199 107,56</b> | <b>199 107,56</b>   | 56,81%      |
| 900                                                                                                      | 90005    | 4590     | 350 500,00            | 199 107,56        | 199 107,56          | 56,81%      |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |          |          | <b>376 500,00</b>     | <b>277 532,98</b> | <b>210 676,26</b>   | 55,96%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                 |          |          | <b>256 500,00</b>     | <b>159 370,49</b> | <b>159 370,49</b>   | 62,13%      |
| 900                                                                                                      | 90015    | 4260     | 256 500,00            | 159 370,49        | 159 370,49          | 62,13%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                       |          |          | <b>120 000,00</b>     | <b>118 162,49</b> | <b>51 305,77</b>    | 42,75%      |
| 900                                                                                                      | 90015    | 4270     | 120 000,00            | 118 162,49        | 51 305,77           | 42,75%      |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |          |          | <b>34 300,00</b>      | <b>26 863,32</b>  | <b>364,98</b>       | 1,06%       |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                                                            |          |          | <b>300,00</b>         | <b>202,48</b>     | <b>202,48</b>       | 67,49%      |
| 900                                                                                                      | 90019    | 4190     | 300,00                | 202,48            | 202,48              | 67,49%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                |          |          | <b>200,00</b>         | <b>162,50</b>     | <b>162,50</b>       | 81,25%      |
| 900                                                                                                      | 90019    | 4210     | 200,00                | 162,50            | 162,50              | 81,25%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                       |          |          | <b>33 800,00</b>      | <b>26 498,34</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                                                                      | 90019    | 4300     | 33 800,00             | 26 498,34         | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                       |          |          | <b>58 500,00</b>      | <b>54 078,50</b>  | <b>28 068,91</b>    | 47,98%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                |          |          | <b>500,00</b>         | <b>253,73</b>     | <b>253,73</b>       | 50,75%      |
| 900                                                                                                      | 90095    | 4210     | 500,00                | 253,73            | 253,73              | 50,75%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                 |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>3 361,21</b>   | <b>3 361,21</b>     | 67,22%      |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                          |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| dział                                                                                                                           | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |               |
| 1                                                                                                                               | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7             |
| 900                                                                                                                             | 90095    | 4260     | 5 000,00              | 3 361,21          | 3 361,21            | 67,22%        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                              |          |          | <b>46 000,00</b>      | <b>45 697,60</b>  | <b>19 688,01</b>    | <b>42,80%</b> |
| 900                                                                                                                             | 90095    | 4300     | 46 000,00             | 45 697,60         | 19 688,01           | 42,80%        |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                               |          |          | <b>7 000,00</b>       | <b>4 765,96</b>   | <b>4 765,96</b>     | <b>68,09%</b> |
| 900                                                                                                                             | 90095    | 4430     | 7 000,00              | 4 765,96          | 4 765,96            | 68,09%        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             |          |          | <b>366 903,44</b>     | <b>223 357,15</b> | <b>148 477,14</b>   | <b>40,47%</b> |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                               |          |          | <b>13 688,54</b>      | <b>1 637,88</b>   | <b>1 637,88</b>     | <b>11,97%</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                       |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>637,88</b>     | <b>637,88</b>       | <b>12,76%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92105    | 4210     | 5 000,00              | 637,88            | 637,88              | 12,76%        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                              |          |          | <b>8 688,54</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>11,51%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92105    | 4300     | 8 688,54              | 1 000,00          | 1 000,00            | 11,51%        |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                          |          |          | <b>287 214,90</b>     | <b>162 719,27</b> | <b>146 839,26</b>   | <b>51,13%</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                       |          |          | <b>36 317,60</b>      | <b>24 290,67</b>  | <b>24 290,67</b>    | <b>66,88%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92109    | 4210     | 36 317,60             | 24 290,67         | 24 290,67           | 66,88%        |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                        |          |          | <b>120 000,00</b>     | <b>65 984,92</b>  | <b>65 984,92</b>    | <b>54,99%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92109    | 4260     | 120 000,00            | 65 984,92         | 65 984,92           | 54,99%        |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                              |          |          | <b>55 897,30</b>      | <b>23 255,07</b>  | <b>23 255,06</b>    | <b>41,60%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92109    | 4270     | 55 897,30             | 23 255,07         | 23 255,06           | 41,60%        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                              |          |          | <b>73 000,00</b>      | <b>47 492,66</b>  | <b>31 612,66</b>    | <b>43,31%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92109    | 4300     | 73 000,00             | 47 492,66         | 31 612,66           | 43,31%        |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                               |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>1 695,95</b>   | <b>1 695,95</b>     | <b>84,80%</b> |
| 921                                                                                                                             | 92109    | 4430     | 2 000,00              | 1 695,95          | 1 695,95            | 84,80%        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                            |          |          | <b>65 000,00</b>      | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b> |          |          | <b>65 000,00</b>      | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 921                                                                                                                             | 92120    | 4340     | 65 000,00             | 59 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                              |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                       |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 921                                                                                                                             | 92195    | 4210     | 1 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                     |          |          | <b>370 880,00</b>     | <b>287 293,27</b> | <b>284 308,47</b>   | <b>76,66%</b> |

| Klasyfikacja budżetowa                                                            |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                             | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                                                 | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                         |          |          | <b>369 880,00</b>     | <b>286 793,27</b> | <b>283 808,47</b>   | 76,73%      |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                                     |          |          | <b>30 000,00</b>      | <b>23 383,32</b>  | <b>22 883,72</b>    | 76,28%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4190     | 30 000,00             | 23 383,32         | 22 883,72           | 76,28%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                         |          |          | <b>45 000,00</b>      | <b>28 670,25</b>  | <b>27 434,53</b>    | 60,97%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4210     | 45 000,00             | 28 670,25         | 27 434,53           | 60,97%      |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                  |          |          | <b>800,00</b>         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>       | 50,00%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4240     | 800,00                | 400,00            | 400,00              | 50,00%      |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                          |          |          | <b>130 000,00</b>     | <b>93 222,64</b>  | <b>92 523,16</b>    | 71,17%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4260     | 130 000,00            | 93 222,64         | 92 523,16           | 71,17%      |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 926                                                                               | 92604    | 4270     | 3 000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                |          |          | <b>500,00</b>         | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | 24,00%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4280     | 500,00                | 120,00            | 120,00              | 24,00%      |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                |          |          | <b>80 000,00</b>      | <b>68 063,19</b>  | <b>67 513,19</b>    | 84,39%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4300     | 80 000,00             | 68 063,19         | 67 513,19           | 84,39%      |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                       |          |          | <b>3 500,00</b>       | <b>1 385,71</b>   | <b>1 385,71</b>     | 39,59%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4360     | 3 500,00              | 1 385,71          | 1 385,71            | 39,59%      |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                               |          |          | <b>5 000,00</b>       | <b>2 271,56</b>   | <b>2 271,56</b>     | 45,43%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4410     | 5 000,00              | 2 271,56          | 2 271,56            | 45,43%      |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                 |          |          | <b>8 000,00</b>       | <b>7 338,15</b>   | <b>7 338,15</b>     | 91,73%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4430     | 8 000,00              | 7 338,15          | 7 338,15            | 91,73%      |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                       |          |          | <b>18 576,00</b>      | <b>17 389,68</b>  | <b>17 389,68</b>    | 93,61%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4440     | 18 576,00             | 17 389,68         | 17 389,68           | 93,61%      |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                               |          |          | <b>600,00</b>         | <b>578,00</b>     | <b>578,00</b>       | 96,33%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4480     | 600,00                | 578,00            | 578,00              | 96,33%      |
| <b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>100,00</b>         | <b>36,00</b>      | <b>36,00</b>        | 36,00%      |
| 926                                                                               | 92604    | 4500     | 100,00                | 36,00             | 36,00               | 36,00%      |
| <b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>            |          |          | <b>42 804,00</b>      | <b>42 804,00</b>  | <b>42 804,00</b>    | 100,00%     |
| 926                                                                               | 92604    | 4520     | 42 804,00             | 42 804,00         | 42 804,00           | 100,00%     |

| Klasyfikacja budżetowa                                                         |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie   | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                          | rozdział | paragraf |                       |                 |                     |             |
| 1                                                                              | 2        | 3        | 4                     | 5               | 6                   | 7           |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |          |          | <b>2 000,00</b>       | <b>1 130,77</b> | <b>1 130,77</b>     | 56,54%      |
| 926                                                                            | 92604    | 4700     | 2 000,00              | 1 130,77        | 1 130,77            | 56,54%      |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                              |          |          | <b>1 000,00</b>       | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>       | 50,00%      |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |          |          | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 926                                                                            | 92605    | 4210     | 500,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                             |          |          | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>       | 100,00%     |
| 926                                                                            | 92605    | 4300     | 500,00                | 500,00          | 500,00              | 100,00%     |

### Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

| Zakup materiałów |                         |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział            | Nazwa                   | Kwota     | Rodzaj wydatku                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600              | Transport i łączność    | 22.488,07 | 1.402,20<br>3.837,60<br>15.234,01<br>425,00<br>1.589,26 | lustra drogowe, znak drogowy, mieszanka mineralno-asfaltowa, rury, kręgi betonowe - przebudowa przepustów drogowych, paliwo, mapy, materiały budowlane do remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy Dukla                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 750              | Administracja publiczna | 93.666,59 | 78.136,76                                               | materiały biurowe – 7.054,32 zł, paliwo do samochodów – 7.856,14 zł, środki czystości – 9.395,28 zł, papier – 5.942,46 zł, tusz i toner – 4.917,50 zł, 4 komputery stacjonarne, drukarka laserowa, monitor – 20.302,00 zł, 2 tablety, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, telefony stacjonarne, laminator, bindownica, pilarka łańcuchowa spalinowa, dekoracje i ozdoby świąteczne. |
|                  |                         |           | 11.295,05                                               | Promocja – dyplomy, statuetki, medaliony – 1.271,70 zł, materiały promocyjne – 2.401,26 zł, zakup 4 filmów z serii „Historyczny Pejzaż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Zakup materiałów |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział            | Nazwa                                              | Kwota      | Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                    |            | Podkarpacia” – 1.399,99 zł, zakup 50 szt albumu „Dukla i okolice na starej fotografii” – 2.200,00 zł, 100 szt flag PL + drzewiec surowy – 1.968,00 zł, broszura-informator Race Book Dukla – 848,70 zł, śpiewniki pieśni patriotycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – 1.205,40 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                    | 3.373,07   | Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 1.351,39 zł, tusze i tonery 1.554,68 zł, zakup publikacji książkowych – 467,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                    | 861,71     | Pozostała działalność – obuwie i odzież robocza dla więźniów pracujących na terenie gminy Dukla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26.511,02  | Straże: paliwo – 16.224,76 zł, części samochodowe, akumulator – 4.091,54 zł, przegląd techniczny urządzeń ratowniczych (materiały) – 168,26 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 636,10 zł, środek pianotwórczy ROTÉOR – 1.279,20 zł, płytki zaworu wydechowego maski UDO Ultra Elite – 676,38 zł, poradnik z zakresu ochrony p.poż. z elementami pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych - 1.230,00 zł, czapki dżokejki dla uczestników turnieju sportowo-pożarniczego MDP – 599,99 zł, materiały bud. do remontu remiz, gaśnice, wieszaki, łańcuch, ogniwa, części do pilarki. |
| 801              | Oświata i wychowanie                               | 133.382,43 | Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 852              | Pomoc społeczna                                    | 53.015,92  | Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 21.321,12  | Ławki miejskie – 2 sztuki – 1.108,23 zł, ocynkowane kosze na śmieci – 30 sztuk zamontowanych na terenie Dukli- 18.787,64 zł, nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego – 246,50 zł, trawa mieszana, tuje, jarzębina do zasadzenia – 925,02 zł, karma dla bezdomnych kotów – 253,73 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 24.928,55  | Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 637,88 zł.<br>Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 5.642,44 zł, środki czystości – 1.374,37 zł, paliwo do kosiarek – 348,60 zł, rolety okienne – 14 sztuk DL Równe – 2.250,08 zł, węgiel kamienny DL Mszana – 910,00 zł, jednofunkcyjny kocioł gazowy c.o. DL Teodorówka – 2.559,33 zł, jednofunkcyjny kocioł gazowy oraz grzejniki c.o. DL Iwla – 5.900,29 zł, pompa hydroforowa DL Jasionka – 2.305,57 zł, dwie szafy DL Nowa Wieś – 2.999,99 zł (FS).                                                                                  |

| <b>Zakup materiałów</b> |                          |           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                   | Nazwa                    | Kwota     | Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                   |
| 926                     | Kultura fizyczna i sport | 27.434,53 | Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora. |

| <b>Remonty</b> |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział          | Nazwa                                              | Kwota     | Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 600            | Transport i łączność                               | 38.000,00 | 30.000,00 dokumentacja projektowa zadania pn. „Remont mostu przez rzekę Jasiołka w Nowej Wsi działka gminna 114531R”,<br>8.000,00 ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową,<br>Regulacja 3 studni kanalizacyjnych w Rynku w Dukli.                                                                                                                                                |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3.892,64  | Remont sanitariatów w budynku przy ul. Trakt Węgierski 8a w Dukli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 750            | Administracja publiczna                            | 6.035,86  | Serwis, przegląd, naprawa urządzeń, instalacji, samochodów służbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.722,77 | 5.500,56 naprawa samochodu gaśniczego STAR 244 OSP Wietrzno,<br>1.480,00 naprawa samochodu strażackiego Tarpan OSP Równe,<br>1.770,62 przegląd serwisowy samochodu strażackiego Renault Trafic OSP Równe,<br>1.971,59 przegląd serwisowy samochodu strażackiego Renault Trafic OSP Dukla.                                                                                          |
| 801            | Oświata i wychowanie                               | 97.668,68 | Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych. |
| 852            | Pomoc społeczna                                    | 1.323,10  | Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 51.305,77 | Konserwacja oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 23.255,06 | 600,60 konserwacja platformy dźwigu DL Równe,<br>970,73 wymiana jednofunkcyjnego kotła gazowego C.O. DL Teodorówka,<br>2.641,72 wymiana kotła gazowego oraz grzejników C.O. DL Iwła,<br>795,02 remont kosiarki samojezdnej DL Iwła,<br>1.734,69 remont i naprawa urządzeń klimatyzacji w budynku                                                                                   |

| <b>Remonty</b> |              |              |                                                                                                                                 |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Kwota</b> | <b>Rodzaj wydatku</b>                                                                                                           |
|                |              |              | DL Równe, DL Wietrzno,<br>615,00 dostawa i montaż lusterek łazienkowych DL Równe,<br>15.897,30 remont wnętrza Sali DL Trzciana. |

| <b>Zakup usług pozostałych</b> |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział</b>                   | <b>Nazwa</b>            | <b>Kwota</b> | <b>Rodzaj wydatku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 020                            | Leśnictwo               | 45.798,29    | Pozyskanie i zrywka drewna, wykonanie szlaków zrywkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 500                            | Handel                  | 25.272,00    | Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 600                            | Transport i łączność    | 199.298,52   | Zimowe utrzymanie dróg – 116.741,40 zł, usługi transportowe – 5.208,86 zł, usługi koparko-spycharką – 43.034,01 zł, dostawa kruszywa drogowego wraz z rozścieleniem na drogach - 32.799,44 zł, dzierżawa miejsca na wieży antenowej – 1.514,81 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa | 10.673,89    | Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.230,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych – 2.971,68 zł, przeglądy okresowe instalacji – 1.519,80 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.568,25 zł, modernizacja systemu alarmowego w budynku gminnym ul. Trakt Węgierski 8A – 1.445,00 zł, wypisy, wykazy, opłaty za dzierżawę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710                            | Działalność usługowa    | 48.016,00    | 1.200,00 usługa geodezyjna – pomiar i ustalenie przebiegu granic drogi nr 2768 w Teodorówce,<br>700,00 usługa geodezyjna – pomiar i ustalenie przebiegu granic drogi nr 281 w Mszanie,<br>690,00 usługa geodezyjna – ustalenie przebiegu granic drogi nr 1550 w Teodorówce,<br>1.600,00 usługa geodezyjna – pomiar i ustalenie przebiegu granic działek nr 842 i 843 w Łękach Dukielskich,<br>1.968,00 usługa geodezyjna – pomiar i ustalenie przebiegu granic działki nr 853 w Łękach Dukielskich,<br>2.700,00 usługa geodezyjna – pomiar i podział działek z przeznaczeniem na drogę w Łękach Dukielskich,<br>2.200,00 podział działek nr 62/1, 62/2 w Lipowicy z Przeznaczeniem pod drogę,<br>550,00 wykaz synchronizacyjny zmian gruntowych dla działek w Głojskach,<br>2.500,00 podział działek nr 828 i 206/18 w Dukli,<br>24.058,00 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli,<br>9.850,00 wycinka 12 sztuk drzew z dz. 11/1 stanowiącej część cmentarza komunalnego w Dukli. |

| Zakup usług pozostałych |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                   | Nazwa                                              | Kwota      | Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 750                     | Administracja publiczna                            | 130.186,36 | 84.628,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | opieka autorska – 21.415,81 zł, opłata za przesyłki listowe – 31.921,62 zł, ścieki, śmieci – 3.038,33 zł, prowizje bankowe – 6.069,50 zł, licencje na oprogramowanie - 6.599,20 zł, przeglądy okresowe, usługa prawna, usługa Live Streaming – telewizja dozorowa, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa systemu alarmowego w garażu, samochodu, gaśnic, kosiarki. |
|                         |                                                    |            | 2.662,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli)<br>Opłata bankowa – 90,00 zł, wymiana tokenów – 280,00 zł, opłata za stronę internetową – 442,80 zł, opłaty pocztowe – 1.018,00 zł, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) – 186,96 zł, opłata za program antywirusowy (przedłużenie licencji) – 441,57 zł, przeglądy okresowe (klimatyzacji, kserokopiarki) – 202,95 zł.                  |
|                         |                                                    |            | 24.895,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Promocja gminy – 7.675,46 zł, sponsorowanie programu „Wiosna w Regionach Dukli” na antenie TVP3 – 17.220,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                                                    |            | 18.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność – dowóz osób z Zakładu Karnego w Moszczańcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.302,03  | Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.426,00 zł, ścieki, śmieci – 1.336,43 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urządzeń, gaśnic – 2.732,83 zł, opłata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 2.066,40 zł, badanie obuwia specjalnego i rękawic OSP Dukla, OSP Równe – 1.075,02 zł, usługa geodezyjna – wytyczenie rozbudowy remizy OSP w Barwinku – 800,00 zł, organizacja IV Turnieju sportowo – pożarniczego MDP OSP – 1.750,00 zł, koszty przesyłek i transportu – 115,35 zł. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801                     | Oświata i wychowanie                               | 217.376,27 | Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 852                     | Pomoc społeczna                                    | 42.212,32  | Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 522.637,62 | 35.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                                                    |            | 13.392,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dukli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |                                                    |            | 5.296,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przyjęcie odcieku na oczyszczalnię,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| <b>Zakup usług pozostałych</b> |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział</b>                   | <b>Nazwa</b>                             | <b>Kwota</b> | <b>Rodzaj wydatku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                |                                          |              | 2.240,00 usługa cateringowa i autokarowa – nagroda dla laureatów XI Gminnego Konkursu Ekologicznego,<br>289.857,60 transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,<br>20.825,00 administrowanie GPSZOK w Dukli odpadów segregowanych,<br>3.627,61 opłata za przesyłki listowe ( odpady komunalne)<br>97.088,24 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli,<br>7.500,00 utrzymanie czystości i porządku na przystankach zadaszonych,<br>27.872,40 bieżące utrzymanie zieleni, wykaszanie działek gminnych,<br>19.688,01 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wylapywanie psów, przewóz i utylizacja padliny, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, usługa weterynaryjna, adopcja psów. |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32.612,66    | Wywóz nieczystości – 2.421,71 zł, wywóz śmieci z DL – 14.120,00 zł, zrywka, przetarcie drewna dla DL Tylawa – 1.400,00 zł, okresowy przegląd urządzeń, gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzacji w DL – 8.424,92 zł, naprawa urządzeń, instalacji, wyposażenia w DL – 5.246,03 zł, obsługa imprez kulturalnych – 1.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 926                            | Kultura fizyczna i sport                 | 68.013,19    | Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 441.660,23 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 341.538,00 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 84.132,23 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 15.990,00 zł.

| Klasyfikacja budżetowa                                        |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie     | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                         | rozdział | paragraf |                       |                   |                     |             |
| 1                                                             | 2        | 3        | 4                     | 5                 | 6                   | 7           |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |          |          | <b>1 257 500,00</b>   | <b>491 851,34</b> | <b>36 242,26</b>    | 2,88%       |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>     |          |          | <b>1 202 500,00</b>   | <b>491 851,34</b> | <b>36 242,26</b>    | 3,01%       |
| 010                                                           | 01010    | 6050     | 1 167 500,00          | 491 851,34        | 36 242,26           | 3,10%       |
| 010                                                           | 01010    | 6230     | 35 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>           |          |          | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 010                                                           | 01042    | 6050     | 55 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>600 Transport i łączność</b>                               |          |          | <b>1 351 425,49</b>   | <b>839 270,43</b> | <b>87 823,51</b>    | 6,50%       |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                           |          |          | <b>271 120,64</b>     | <b>74 441,26</b>  | <b>47 043,01</b>    | 17,35%      |
| 600                                                           | 60016    | 6050     | 271 120,64            | 74 441,26         | 47 043,01           | 17,35%      |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                                 |          |          | <b>1 080 304,85</b>   | <b>764 829,17</b> | <b>40 780,50</b>    | 3,77%       |
| 600                                                           | 60017    | 6050     | 1 080 304,85          | 764 829,17        | 40 780,50           | 3,77%       |
| <b>630 Turystyka</b>                                          |          |          | <b>620 000,00</b>     | <b>600 857,21</b> | <b>857,21</b>       | 0,14%       |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                            |          |          | <b>620 000,00</b>     | <b>600 857,21</b> | <b>857,21</b>       | 0,14%       |
| 630                                                           | 63095    | 6050     | 620 000,00            | 600 857,21        | 857,21              | 0,14%       |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |          |          | <b>60 000,00</b>      | <b>16 991,27</b>  | <b>16 991,27</b>    | 28,32%      |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |          |          | <b>60 000,00</b>      | <b>16 991,27</b>  | <b>16 991,27</b>    | 28,32%      |
| 700                                                           | 70005    | 6050     | 37 000,00             | 2 000,00          | 2 000,00            | 5,41%       |
| 700                                                           | 70005    | 6060     | 23 000,00             | 14 991,27         | 14 991,27           | 65,18%      |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                               |          |          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                        |          |          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 710                                                           | 71035    | 6050     | 50 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                            |          |          | <b>215 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |          |          | <b>215 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 750                                                           | 75023    | 6050     | 200 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| 750                                                           | 75023    | 6060     | 15 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |          | <b>769 317,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                        |          |          | <b>769 317,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 754                                                           | 75412    | 6050     | 282 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%       |

| Klasyfikacja budżetowa                                   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie       | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                    | rozdział | paragraf |                       |                     |                     |             |
| 1                                                        | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6                   | 7           |
| 754                                                      | 75412    | 6060     | 87 317,60             | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| 754                                                      | 75412    | 6230     | 400 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                          |          |          | <b>321 900,00</b>     | <b>36 900,00</b>    | <b>36 900,00</b>    | 11,46%      |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                           |          |          | <b>275 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                      | 80101    | 6050     | 275 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                 |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 801                                                      | 80104    | 6060     | 10 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                       |          |          | <b>36 900,00</b>      | <b>36 900,00</b>    | <b>36 900,00</b>    | 100,00%     |
| 801                                                      | 80195    | 6067     | 34 850,28             | 34 850,28           | 34 850,28           | 100,00%     |
| 801                                                      | 80195    | 6069     | 2 049,72              | 2 049,72            | 2 049,72            | 100,00%     |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                               |          |          | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| <b>85111 Szpitale ogólne</b>                             |          |          | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 851                                                      | 85111    | 6220     | 15 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>855 Rodzina</b>                                       |          |          | <b>1 758 462,63</b>   | <b>1 000 357,51</b> | <b>5 357,52</b>     | 0,30%       |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>          |          |          | <b>1 758 462,63</b>   | <b>1 000 357,51</b> | <b>5 357,52</b>     | 0,30%       |
| 855                                                      | 85505    | 6050     | 1 255 000,00          | 1 000 357,51        | 5 357,52            | 0,43%       |
| 855                                                      | 85505    | 6060     | 330 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| 855                                                      | 85505    | 6067     | 173 462,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |          |          | <b>689 227,81</b>     | <b>211 217,03</b>   | <b>180 601,02</b>   | 26,20%      |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           |          |          | <b>100 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                      | 90001    | 6050     | 100 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                         |          |          | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                      | 90002    | 6050     | 300 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |          |          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 900                                                      | 90005    | 6050     | 10 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |          |          | <b>279 227,81</b>     | <b>204 217,03</b>   | <b>180 601,02</b>   | 64,68%      |
| 900                                                      | 90015    | 6050     | 279 227,81            | 204 217,03          | 180 601,02          | 64,68%      |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      |          |          | <b>412 770,19</b>     | <b>44 646,48</b>    | <b>44 646,48</b>    | 10,82%      |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>        |          |          | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%       |
| 921                                                      | 92105    | 6230     | 280 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |          |          | <b>84 770,19</b>      | <b>28 656,48</b>    | <b>28 656,48</b>    | 33,80%      |
| 921                                                      | 92109    | 6050     | 72 770,19             | 28 656,48           | 28 656,48           | 39,38%      |
| 921                                                      | 92109    | 6060     | 12 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%       |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>     |          |          | <b>48 000,00</b>      | <b>15 990,00</b>    | <b>15 990,00</b>    | 33,31%      |
| 921                                                      | 92120    | 6580     | 48 000,00             | 15 990,00           | 15 990,00           | 33,31%      |

| Klasyfikacja budżetowa             |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki<br>wykonane | Wykonanie % |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| dział                              | rozdział | paragraf |                       |               |                     |             |
| 1                                  | 2        | 3        | 4                     | 5             | 6                   | 7           |
| 926 Kultura fizyczna               |          |          | 40 000,00             | 32 240,96     | 32 240,96           | 80,60%      |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej |          |          | 40 000,00             | 32 240,96     | 32 240,96           | 80,60%      |
| 926                                | 92604    | 6060     | 40 000,00             | 32 240,96     | 32 240,96           | 80,60%      |

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 36.242,26 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zboiska, Wietrzno, Równe Kopalnia – 7.380,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 1669/3 w Cergowej – 3.000,00 zł.
  - Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionce dz. 2140, 2139, 2146 oraz dz. 3507/2, 3509, 3510 – 25.862,26 zł.
  
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 87.823,51 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Arkusz mapy zasadniczej do zgłoszenia przebudowy drogi gminnej Cergowa – Zboiska – 128,40 zł.
  - Wykonanie chodnika w ciągu ulicy J. Słowackiego w Dukli dz. 758 i 763/1 – 46.914,61 zł.
  - Budowa drogi wewnętrznej na dz. 8/10, 8/15, 8/16, 6/136, 6/156, 6/159, 6/165 w Dukli – 20.856,00 zł.
  - Dokumentacja geodezyjna - przebudowa drogi wewnętrznej w Jasionce dz. 2504/1, 2505/1, 2506/1, 2520/1 – 816,10 zł.
  - Arkusze mapy zasadniczej na potrzeby przebudowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Dukla – 449,40 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej dz. 663/131/23 w Dukli – 18.578,50 zł.
  - Arkusz mapy zasadniczej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Równe – 53,50 zł.
  - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Iwla, dz. o nr ewid. 2770, Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 225, Tylawa, dz. o nr ewid. 570 (arkusz mapy zasadniczej) – 27,00 zł.
  
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 857,21 zł na realizację zadania „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12” .
  
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 16.991,27 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Ośrodka Zdrowia w Łękach Dukielskich w celu przebudowy instalacji elektrycznej – 2.000,00 zł.
  - Zakup kondensacyjnego kotła gazowego wraz osprzętem – Baza Ratownictwa Ogólnego w Dukli – 13.814,93 zł.
  - Zakup działki nr 2173 w Równem – 1.000,00 zł.
  - Zniesienie współwłasności działki nr 623/2 w Zboiskach – 176,34 zł.
- 5) **W dziale 710 działalność usługowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 36.900,00 zł na realizację 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. – wykonanie placu zabaw.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
- 10) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 5.357,52 zł.  
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Żłobka Gminnego w Dukli – 1.667,52zł.
  - Uzgodnienie projektu technologicznego punktu żywieniowego w Żłobku Gminnym w Dukli – 3.690,00 zł.
- 11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 180.601,02 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zyn dranowej – 28.761,38 zł (12.128,22 zł FS).
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanie – 56.750,29 zł (14.000,00 zł FS).
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 38.666,36 zł.
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Tylawie w kierunku Mszany – 55.254,59 zł (3.099,59 zł FS).
  - Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia rynku i zasilania piwnic w Dukli – 1.022,35 zł.
  - Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich – 146,05 zł.
- 12) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 44.646,48 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Przebudowa schodów zewnętrznych Domu Ludowego w Głojscach – 4.873,36 zł.
  - Zakup i montaż drzwi (bramy garażowej) do Domu Ludowego w Wietrznie – 7.000,00 zł (5.000,00 zł FS).
  - Przebudowa schodów zewnętrznych Domu Ludowego w Iwli – 14.783,12 zł.

- Utwardzenie podłoża z podbudową – układanie kostki brukowej przed kotłownią budynku Domu Ludowego w Równem – 2.000,00 zł (FS).
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rewitalizacji elewacji budynku nr 1 dz. 48/7 w Dukli – 15.990,00 zł.

13) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości 32.240,96 zł na zakup dodatkowego wyposażenia siłowni do MOSIR w Dukli.

### III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                         |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty | Wykonanie<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                          | rozdział | paragraf |                          |                                                 |                      |                                       |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                        | 5                                               | 6                    | 7                                     | 8              |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               |          |          | <b>115 715,80</b>        | <b>115 715,80</b>                               | <b>115 715,80</b>    | <b>0,00</b>                           | 100,00%        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>115 715,80</b>        | <b>115 715,80</b>                               | <b>115 715,80</b>    | <b>0,00</b>                           | 100,00%        |
| 010                                                                                                                                                                                                                            | 01095    | 2010     | 115 715,80               | 115 715,80                                      | 115 715,80           | 0,00                                  | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>100 666,00</b>        | <b>57 623,00</b>                                | <b>57 623,00</b>     | <b>0,00</b>                           | 57,24%         |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                |          |          | <b>100 566,00</b>        | <b>57 623,00</b>                                | <b>57 623,00</b>     | <b>0,00</b>                           | 57,30%         |
| 750                                                                                                                                                                                                                            | 75011    | 2010     | 100 566,00               | 57 623,00                                       | 57 623,00            | 0,00                                  | 57,30%         |
| <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%          |
| 750                                                                                                                                                                                                                            | 75045    | 2010     | 100,00                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              |          |          | <b>3 005,00</b>          | <b>1 500,00</b>                                 | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 49,92%         |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                             |          |          | <b>3 005,00</b>          | <b>1 500,00</b>                                 | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 49,92%         |
| 751                                                                                                                                                                                                                            | 75101    | 2010     | 3 005,00                 | 1 500,00                                        | 1 500,00             | 0,00                                  | 49,92%         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>648 348,00</b>        | <b>362 375,67</b>                               | <b>362 375,67</b>    | <b>0,00</b>                           | 55,89%         |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>582 008,00</b>        | <b>323 760,00</b>                               | <b>323 760,00</b>    | <b>0,00</b>                           | 55,63%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                            | 85203    | 2010     | 582 008,00               | 323 760,00                                      | 323 760,00           | 0,00                                  | 55,63%         |
| <b>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.</b> |          |          | <b>43 900,00</b>         | <b>23 824,00</b>                                | <b>23 824,00</b>     | <b>0,00</b>                           | 54,27%         |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                   |          |          | Plan<br>(po<br>zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus zwroty) | Dochody<br>otrzymane | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty | Wykonanie<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział                                                                                                                                                    | rozdział | paragraf |                          |                                                 |                      |                                       |                |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                        | 5                                               | 6                    | 7                                     | 8              |
| 852                                                                                                                                                      | 85213    | 2010     | 43 900,00                | 23 824,00                                       | 23 824,00            | 0,00                                  | 54,27%         |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        |          |          | <b>240,00</b>            | <b>167,67</b>                                   | <b>167,67</b>        | <b>0,00</b>                           | 69,86%         |
| 852                                                                                                                                                      | 85215    | 2010     | 240,00                   | 167,67                                          | 167,67               | 0,00                                  | 69,86%         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |          |          | <b>22 200,00</b>         | <b>14 624,00</b>                                | <b>14 624,00</b>     | <b>0,00</b>                           | 65,87%         |
| 852                                                                                                                                                      | 85228    | 2010     | 22 200,00                | 14 624,00                                       | 14 624,00            | 0,00                                  | 65,87%         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                       |          |          | <b>16 828 310,00</b>     | <b>8 755 960,00</b>                             | <b>8 755 960,00</b>  | <b>0,00</b>                           | 52,03%         |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |          |          | <b>10 087 000,00</b>     | <b>5 425 000,00</b>                             | <b>5 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | 53,78%         |
| 855                                                                                                                                                      | 85501    | 2060     | 10 087 000,00            | 5 425 000,00                                    | 5 425 000,00         | 0,00                                  | 53,78%         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |          |          | <b>6 027 800,00</b>      | <b>3 326 360,00</b>                             | <b>3 326 360,00</b>  | <b>0,00</b>                           | 55,18%         |
| 855                                                                                                                                                      | 85502    | 2010     | 6 027 800,00             | 3 326 360,00                                    | 3 326 360,00         | 0,00                                  | 55,18%         |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |          |          | <b>510,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | 0,00%          |
| 855                                                                                                                                                      | 85503    | 2010     | 510,00                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00%          |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |          |          | <b>713 000,00</b>        | <b>4 600,00</b>                                 | <b>4 600,00</b>      | <b>0,00</b>                           | 0,65%          |
| 855                                                                                                                                                      | 85504    | 2010     | 713 000,00               | 4 600,00                                        | 4 600,00             | 0,00                                  | 0,65%          |

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 „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
5. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz realizacja zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

## 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; | 8                                                                                                                                                                                                                 | 9                    | 10                  | 11             |                                |                   |                   |                            |                                       |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                   | 6              | 7                              | 8                 | 9                 | 10                         | 11                                    |
| <b>010</b>                                |                                                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>115 715,80</b>    | <b>115 715,80</b>   | <b>100,00%</b> | <b>115 715,80</b>              | <b>0,00</b>       | <b>115 715,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           |
|                                           | 01095                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 115 715,80           | 115 715,80          | 100,00%        | 115 715,80                     | 0,00              | 115 715,80        | 0,00                       | 0,00                                  |
| <b>750</b>                                |                                                      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 666,00</b>    | <b>56 865,00</b>    | <b>56,49%</b>  | <b>56 865,00</b>               | <b>56 865,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           |
|                                           | 75011                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 100 566,00           | 56 865,00           | 56,54%         | 56 865,00                      | 56 865,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  |
|                                           | 75045                                                | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  |
| <b>751</b>                                |                                                      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 005,00</b>      | <b>1 083,14</b>     | <b>36,04%</b>  | <b>1 083,14</b>                | <b>703,14</b>     | <b>380,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           |
|                                           | 75101                                                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 005,00             | 1 083,14            | 36,04%         | 1 083,14                       | 703,14            | 380,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
| <b>852</b>                                |                                                      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>648 348,00</b>    | <b>355 938,36</b>   | <b>54,90%</b>  | <b>342 915,91</b>              | <b>262 977,59</b> | <b>79 938,32</b>  | <b>11 380,00</b>           | <b>1 642,45</b>                       |
|                                           | 85203                                                | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 582 008,00           | 320 723,04          | 55,11%         | 319 174,45                     | 239 238,00        | 79 936,45         | 0,00                       | 1 548,59                              |
|                                           | 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. | 43 900,00            | 23 739,59           | 54,08%         | 23 739,59                      | 23 739,59         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  |
|                                           | 85215                                                | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 240,00               | 95,73               | 39,89%         | 1,87                           | 0,00              | 1,87              | 0,00                       | 93,86                                 |
|                                           | 85228                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 22 200,00            | 11 380,00           | 51,26%         | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 11 380,00                  | 0,00                                  |
| <b>855</b>                                |                                                      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>16 828 310,00</b> | <b>8 552 048,22</b> | <b>50,82%</b>  | <b>318 971,53</b>              | <b>304 672,81</b> | <b>14 298,72</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8 233 076,69</b>                   |
|                                           | 85501                                                | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 10 087 000,00        | 5 362 646,83        | 53,16%         | 84 319,37                      | 79 204,43         | 5 114,94          | 0,00                       | 5 278 327,46                          |



| Dział                                     | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                       | Plan                 | WYKONANIE           |               |                                |                   |                   |                            |                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                      | Z tego              |               |                                |                   |                   |                            |                                       |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                      | Wydatki bieżące     | Wykonanie %   | z tego:                        |                   |                   |                            |                                       |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                      |                     |               | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:           |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                                                                                                                                          | 11                   |                     |               |                                |                   |                   |                            |                                       |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                   | 6             | 7                              | 8                 | 9                 | 10                         | 11                                    |
|                                           | 85502                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 027 800,00         | 3 188 802,39        | 52,90%        | 234 053,16                     | 225 468,38        | 8 584,78          | 0,00                       | 2 954 749,23                          |
|                                           | 85503                                                | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 510,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  |
|                                           | 85504                                                | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 713 000,00           | 599,00              | 0,08%         | 599,00                         | 0,00              | 599,00            | 0,00                       | 0,00                                  |
| <b>Wydatki razem:</b>                     |                                                      |                                                                                                                                             | <b>17 696 044,80</b> | <b>9 081 650,52</b> | <b>51,32%</b> | <b>835 551,38</b>              | <b>625 218,54</b> | <b>210 332,84</b> | <b>11 380,00</b>           | <b>8 234 719,14</b>                   |

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                 | 2018                 | Wykonanie na 30.06.2018 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                            | <b>63 314 789,30</b> | <b>35 490 025,53</b>    | <b>59 371 651,68</b> | <b>59 416 209,94</b> | <b>59 398 472,04</b> | <b>59 935 064,40</b> | <b>60 244 139,72</b> | <b>60 564 710,42</b> | <b>60 966 783,98</b> | <b>61 140 298,07</b> | <b>61 897 474,73</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                                  | 61 302 187,67        | 34 610 923,65           | 59 091 651,68        | 59 126 209,94        | 59 098 472,04        | 59 615 064,40        | 59 914 139,72        | 60 214 710,42        | 60 596 783,98        | 60 770 298,07        | 61 527 474,73        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                    | 6 000 000,00         | 3 192 470,00            | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                      | 170 000,00           | 154 605,72              | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           |
| 1.1.3    | podatki i opłaty                                                                                                 | 8 500 000,00         | 5 872 005,85            | 8 550 000,00         | 8 600 000,00         | 8 650 000,00         | 8 700 000,00         | 8 750 000,00         | 8 800 000,00         | 8 850 000,00         | 8 900 000,00         | 8 950 000,00         |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                       | 4 900 000,00         | 3 240 414,33            | 4 998 000,00         | 5 050 000,00         | 5 100 000,00         | 5 152 000,00         | 5 195 000,00         | 5 246 000,00         | 5 298 000,00         | 5 350 000,00         | 5 400 000,00         |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                              | 22 306 760,00        | 12 687 676,00           | 22 608 000,00        | 22 619 000,00        | 22 631 000,00        | 22 642 000,00        | 22 653 000,00        | 22 665 000,00        | 22 676 000,00        | 22 687 000,00        | 22 699 000,00        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                        | 22 195 304,43        | 12 056 697,17           | 18 100 000,00        | 18 200 000,00        | 18 300 000,00        | 18 400 000,00        | 18 500 000,00        | 18 600 000,00        | 18 700 000,00        | 18 800 000,00        | 18 900 000,00        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                         | 2 012 601,63         | 879 101,88              | 280 000,00           | 290 000,00           | 300 000,00           | 320 000,00           | 330 000,00           | 350 000,00           | 370 000,00           | 370 000,00           | 370 000,00           |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                             | 230 000,00           | 256 404,20              | 230 000,00           | 235 000,00           | 240 000,00           | 245 000,00           | 250 000,00           | 255 000,00           | 260 000,00           | 265 000,00           | 270 000,00           |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                       | 1 782 601,63         | 622 697,68              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                            | <b>68 772 713,95</b> | <b>30 887 970,25</b>    | <b>57 591 855,98</b> | <b>57 795 464,94</b> | <b>57 888 472,04</b> | <b>57 905 064,40</b> | <b>58 164 139,72</b> | <b>58 394 710,42</b> | <b>58 524 795,48</b> | <b>58 633 387,07</b> | <b>59 888 881,01</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 61 212 110,23        | 30 446 310,02           | 55 239 494,10        | 55 499 021,96        | 55 588 472,04        | 55 505 064,40        | 55 664 139,72        | 55 794 710,42        | 55 824 795,48        | 55 633 387,07        | 56 888 881,01        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00           | 195 159,92          | 495 000,00          | 480 000,00          | 430 000,00          | 370 000,00          | 290 000,00          | 210 000,00          | 130 000,00          | 60 000,00           | 50 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00           | 195 159,92          | 490 000,00          | 475 000,00          | 425 000,00          | 365 000,00          | 285 000,00          | 205 000,00          | 125 000,00          | 55 000,00           | 45 000,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 6 558,47             | 3 741,73            | 3 016,92            | 750,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 560 603,72         | 441 660,23          | 2 352 361,88        | 2 296 442,98        | 2 300 000,00        | 2 400 000,00        | 2 500 000,00        | 2 600 000,00        | 2 700 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-5 457 924,65</b> | <b>4 602 055,28</b> | <b>1 779 795,70</b> | <b>1 620 745,00</b> | <b>1 510 000,00</b> | <b>2 030 000,00</b> | <b>2 080 000,00</b> | <b>2 170 000,00</b> | <b>2 441 988,50</b> | <b>2 506 911,00</b> | <b>2 008 593,72</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 506 518,37</b>  | <b>2 245 359,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 2 057 924,65         | 2 245 359,76        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 057 924,65         | 2 245 359,76        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 4 448 593,72         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 400 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|          |                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 048 593,72</b>  | <b>523 830,00</b>    | <b>1 779 795,70</b>  | <b>1 620 745,00</b>  | <b>1 510 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>2 080 000,00</b> | <b>2 170 000,00</b> | <b>2 441 988,50</b> | <b>2 506 911,00</b> | <b>2 008 593,72</b> |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                    | 1 048 593,72         | 523 830,00           | 1 779 795,70         | 1 620 745,00         | 1 510 000,00         | 2 030 000,00         | 2 080 000,00        | 2 170 000,00        | 2 441 988,50        | 2 506 911,00        | 2 008 593,72        |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                      | 138 593,72           | 68 830,00            | 89 795,70            | 50 745,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                  | 138 593,72           | 68 830,00            | 89 795,70            | 50 745,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               | <b>18 148 033,92</b> | <b>14 224 203,92</b> | <b>16 368 238,22</b> | <b>14 747 493,22</b> | <b>13 237 493,22</b> | <b>11 207 493,22</b> | <b>9 127 493,22</b> | <b>6 957 493,22</b> | <b>4 515 504,72</b> | <b>2 008 593,72</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                 | <b>x</b>             |                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                         | 90 077,44            | 4 164 613,63         | 3 852 157,58         | 3 627 187,98         | 3 510 000,00         | 4 110 000,00         | 4 250 000,00        | 4 420 000,00        | 4 771 988,50        | 5 136 911,00        | 4 638 593,72        |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                       | 2 148 002,09         | 6 409 973,39         | 3 852 157,58         | 3 627 187,98         | 3 510 000,00         | 4 110 000,00         | 4 250 000,00        | 4 420 000,00        | 4 771 988,50        | 5 136 911,00        | 4 638 593,72        |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,45% | 2,00%  | 3,82% | 3,53% | 3,26% | 4,00% | 3,93% | 3,92% | 4,21% | 4,19% | 3,32% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 2,22% | 2,00%  | 3,67% | 3,44% | 3,26% | 4,00% | 3,93% | 3,92% | 4,21% | 4,19% | 3,32% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,22% | 2,00%  | 3,67% | 3,44% | 3,26% | 4,00% | 3,93% | 3,92% | 4,21% | 4,19% | 3,32% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 0,51% | 12,00% | 6,88% | 6,50% | 6,31% | 7,27% | 7,47% | 7,72% | 8,25% | 8,84% | 7,93% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3                        | 5,91% | 6,00%  | 4,26% | 3,83% | 4,63% | 6,56% | 6,69% | 7,02% | 7,49% | 7,81% | 8,27% |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | poprzednich lat)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 7,52%         | 5,00%         | 5,86%               | 5,44%               | 4,63%               | 6,56%               | 6,69%               | 7,02%               | 7,49%               | 7,81%               | 8,27%               |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 779 795,70</b> | <b>1 620 745,00</b> | <b>1 510 000,00</b> | <b>2 030 000,00</b> | <b>2 080 000,00</b> | <b>2 170 000,00</b> | <b>2 441 988,50</b> | <b>2 506 911,00</b> | <b>2 008 593,72</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 1 779 795,70        | 1 620 745,00        | 1 510 000,00        | 2 030 000,00        | 2 080 000,00        | 2 170 000,00        | 2 441 988,50        | 2 506 911,00        | 2 008 593,72        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 24 420 352,06 | 13 048 341,77 | 24 438 315,02       | 24 450 534,18       | 24 462 759,45       | 24 474 990,83       | 24 487 228,32       | 24 499 471,93       | 24 511 721,67       | 24 523 977,53       | 24 536 239,52       |

|           |                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                            | 4 446 246,00 | 2 367 770,40 | 4 352 033,69 | 4 356 385,72 | 4 360 742,11 | 4 365 102,85 | 4 369 467,95 | 4 373 837,42 | 4 378 211,26 | 4 382 589,47 | 4 386 972,06 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                     | 1 086 698,72 | 643 499,97   | 334 025,00   | 82 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                  | 986 698,72   | 643 499,97   | 334 025,00   | 82 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                        | 1 250 000,00 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                | 5 580 603,72 | 425 670,23   | 2 252 361,88 | 2 196 442,98 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                       | 730 000,00   | 15 990,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        | 1 227 149,62 | 1 272 283,70 | 312 025,00   | 79 945,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                    | 903 800,47   | 1 272 283,70 | 279 180,27   | 71 529,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 903 800,47   | 1 272 283,70 | 279 180,27   | 71 529,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      | 96 715,01    | 34 924,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                    | 96 715,01    | 34 924,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 96 715,01    | 34 924,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|        |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                       | 1 342 899,99 | 985 327,99 | 334 025,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 911 110,97   | 882 651,10 | 279 180,27 | 71 529,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 1 342 899,99 | 985 327,99 | 334 025,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 96 715,01    | 36 900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 91 342,23    | 34 850,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 96 715,01    | 36 900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 174 281,07   | 142 923,67 | 54 844,73  | 11 020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 174 281,07   | 142 923,67 | 54 844,73  | 11 020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 174 281,07   | 142 923,67 | 54 844,73  | 11 020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 174 281,07   | 142 923,67 | 54 844,73  | 11 020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|           |                                                                                                                                                                             |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 13.4      | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                             | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                           | 1 048 593,72 | 523 830,00 | 1 739 795,70 | 1 480 745,00 | 1 250 000,00 | 1 750 000,00 | 1 800 000,00 | 1 690 000,00 | 1 961 988,50 | 2 026 911,00 | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |

|    |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                             | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy<br>(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

## **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2018 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 2018 rok wynoszą 365.654,15 zł, wydatki wykonane to 313.399,84 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie zespołu zarządzającego), co stanowi 85,71 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 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 2018 rok wynoszą 224.355,16 zł, wydatki wykonane to 212.523,70 zł (zakup materiałów dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenia zespołu zarządzającego), co stanowi 94,73 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 3) Przedsięwzięcie „Przez górkę do sąsiada”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających mieszkańców. Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 8.064,91 zł, wydatki wykonane to 5.841,62 zł (ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt), co stanowi 72,43 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 4) Przedsięwzięcie „Gminny Klub Seniora w Dukli”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 363.624,49 zł, wydatki wykonane to 114.978,63 zł (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, transport i wyżywienie uczestników, wynagrodzenia pracowników i zespołu zarządzającego, wyjazdy do kina, teatru, zakup systemu alarmowego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć manualnych, sportowych, kulinarnych i plastycznych ), co stanowi 31,62 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2020 roku.

## **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 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 2018 rok wynoszą 100.000,00 zł. Nie wykonano wydatków.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

OŚRODEK KULTURY  
W DUKLI  
ul. Kościuszki 4, tel. 13-43-30-025  
NIP: 684-17-44-340

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 111/18  
Burmistrza Dukli  
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Dukli  
za I półrocze 2018 r.

OŚRODEK KULTURY  
W DUKLI

ul. Kościuszki 4, tel. 13 43 30 025  
NIP: 684 174 43 40

**Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli**

| Wyszczególnienie                                            | Stan na 30.06.2018 r. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stan należności                                             | <b>291 654,46 zł</b>  |
| z tego:                                                     |                       |
| - rozliczenia z budżetem (dotacja podmiotowa - Gmina Dukla) | 289 999,78 zł         |
| - należności z tytułu sprzedaży gazety DPS                  | 329,70 zł             |
| - należności z tytułu wynajmu                               | 200,00 zł             |
| - należności z tyt. opłacenia faktur pro-forma              | 1 124,98 zł           |
| <b>Należności wymagalne</b>                                 | <b>200,00 zł</b>      |
| Stan zobowiązań                                             | <b>15 462,59 zł</b>   |
| z tego:                                                     |                       |
| - zobowiązania wobec ZUS                                    | 11 733,59 zł          |
| - zobowiązania wobec US (PIT)                               | 3 526,00 zł           |
| - zobowiązania wobec US (VAT)                               | 203,00 zł             |
| <b>Zobowiązania wymagalne</b>                               | <b>0,00 zł</b>        |

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Elżbieta Ziębiec

Spec. ds. księgowości, kadri i płac

Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli  
za I półrocze 2018 r.

I. Zestawienie przychodów


| Wyszczególnienie                        | Dotacja podmiotowa |                   |               | Przychody własne |                 |               |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
|                                         | plan               | wykonanie         | % wykonania   | plan             | wykonanie       | % wykonania   |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>               | <b>580 000,00</b>  | <b>290 000,22</b> | <b>50,00%</b> |                  |                 |               |
| <b>Sprzedaż usług</b>                   |                    |                   |               | <b>14 000,00</b> | <b>7 053,19</b> | <b>50,38%</b> |
| z tego:                                 |                    |                   |               |                  |                 |               |
| sprzedaż biletów (kino)                 |                    |                   |               |                  | 388,89          |               |
| nauka gry na instr., ust. artyst.       |                    |                   |               |                  | 5 000,00        |               |
| reklama, promocja                       |                    |                   |               |                  | 548,86          |               |
| wynajem                                 |                    |                   |               |                  | 1 115,44        |               |
| <b>Sprzedaż gazety DPS</b>              |                    |                   |               | <b>3 000,00</b>  | <b>2 252,72</b> | <b>75,09%</b> |
| <b>Odsetki bankowe</b>                  |                    |                   |               | <b>200,00</b>    | <b>57,19</b>    | <b>28,60%</b> |
| <b>Odsetki od należności</b>            |                    |                   |               |                  | <b>6,54</b>     |               |
| <b>Przychody operacyjne (darowizny)</b> |                    |                   |               | <b>800,00</b>    | <b>350,00</b>   | <b>43,75%</b> |
| <b>Razem</b>                            | <b>580 000,00</b>  | <b>290 000,22</b> | <b>50,00%</b> | <b>18 000,00</b> | <b>9 719,64</b> | <b>54,00%</b> |

Środki pieniężne na 01.01.2018 r. - 2 321,31 zł.



| Wyszczególnienie                                                                          | Dotacja celowa   |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                           | plan             | wykonanie        | % wykonania    |
| <b>Dotacja celowa</b>                                                                     | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| z tego:                                                                                   |                  |                  |                |
| zakup pianina elektrycznego i mikrofonu bezprzewodowego                                   | 6 400,00         | 6 400,00         | 100,00%        |
| cykl 5-ciu warsztatów artystycznych                                                       | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
| zakup strojów i materiałów na uszycie kostiumów scenicznych dla zespołu tanecznego „Gabi” | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%        |
| warsztaty „Wakacje z kulturą”                                                             | 600,00           | 600,00           | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                                                                              | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

  
Elżbieta Zrebiec

Spec. ds. księgowości, kadri i płac

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Finansowane z dotacji podmiotowej |                  | Finansowane z przychodów własnych |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           | plan                              | wykonanie        | % wykonania                       | plan          | wykonanie     | % wykonania   |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                       | <b>49 970,00</b>                  | <b>14 792,67</b> | <b>29,60%</b>                     | <b>200,00</b> | <b>120,00</b> | <b>60,00%</b> |
| z tego:                                                                                                                   |                                   |                  |                                   |               |               |               |
| działalność bieżąca:                                                                                                      | 40 000,00                         | 11 071,61        | 27,68%                            | 200,00        | 120,00        |               |
| - materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, prenumerata poradnika IK                                       |                                   | 2 935,38         |                                   |               |               |               |
| - energia elektryczna i gaz                                                                                               |                                   | 7 397,39         |                                   |               |               |               |
| - pozostałe koszty (kalkulator, żarówki, materiały do dekoracji świątecznych, materiały na zajęcia plastyczne, kwiaty)    |                                   | 738,84           |                                   |               | 120,00        |               |
| imprezy:                                                                                                                  | 9 970,00                          | 3 721,06         | 37,32%                            |               |               |               |
| - konkursy, przeglądy (nagrody, produkty do przygotowania poczęstunku)                                                    |                                   | 1 397,75         |                                   |               |               |               |
| - Gosposiada (nagrody, produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku, materiały dekoracyjne)                            |                                   | 1 712,56         |                                   |               |               |               |
| - pozostałe (papier do dyplomów i zaproszeń, produkty spożywcze na kiermasz wielkanocny, materiały do organizacji imprez) |                                   | 610,75           |                                   |               |               |               |
| <b>Usługi obce</b>                                                                                                        | <b>59 000,00</b>                  | <b>19 665,98</b> | <b>33,33%</b>                     | <b>200,00</b> | <b>90,00</b>  | <b>45,00%</b> |
| z tego:                                                                                                                   |                                   |                  |                                   |               |               |               |
| działalność bieżąca:                                                                                                      | 18 000,00                         | 10 745,51        | 59,70%                            | 200,00        | 90,00         | 45,00%        |
| - czynsz za lokal                                                                                                         |                                   | 4 441,16         |                                   |               |               |               |
| - opłaty bankowe, pocztowe                                                                                                |                                   | 870,00           |                                   |               | 90,00         |               |
| - opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP                                                                     |                                   | 2 721,74         |                                   |               |               |               |
| - opłaty komunalne                                                                                                        |                                   | 534,86           |                                   |               |               |               |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                |                                   | 1 693,54         |                                   |               |               |               |

| Wyszczególnienie                                                                                   | Finansowane z dotacji podmiotowej |                   |               | Finansowane z przychodów własnych |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                    | plan                              | wykonanie         | % wykonania   | plan                              | wykonanie       | % wykonania   |
| - pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, przeglądy p-poz., przegląd kasy fiskalnej) |                                   | 484,21            |               |                                   |                 |               |
| imprezy:                                                                                           | 23 000,00                         | 1 080,00          | 4,70%         |                                   |                 |               |
| - konkursy, przeglądy (katering, transport zespołu)                                                |                                   | 880,00            |               |                                   |                 |               |
| - Gosposiada (transport zespołu)                                                                   |                                   | 200,00            |               |                                   |                 |               |
| wydruk gazety DPS                                                                                  | 18 000,00                         | 7 840,47          | 43,56%        |                                   |                 |               |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                                                            | <b>5 000,00</b>                   | <b>769,72</b>     | <b>15,39%</b> |                                   |                 |               |
| z tego:                                                                                            |                                   |                   |               |                                   |                 |               |
| działalność bieżąca (ubezp. mienia)                                                                | 1 000,00                          | 769,72            | 76,97%        |                                   |                 |               |
| imprezy                                                                                            | 4 000,00                          | 0,00              | 0,00%         |                                   |                 |               |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                                               | <b>373 800,00</b>                 | <b>190 100,68</b> | <b>50,86%</b> | <b>9 600,00</b>                   | <b>4 900,00</b> | <b>51,04%</b> |
| z tego:                                                                                            |                                   |                   |               |                                   |                 |               |
| wynagrodzenia osobowe                                                                              | 345 400,00                        | 165 669,68        | 47,96%        |                                   |                 |               |
| wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):                                                                | 17 000,00                         | 16 631,00         | 97,83%        |                                   |                 |               |
| - koncert z okazji Dnia Kobiet                                                                     |                                   | 1 400,00          |               |                                   |                 |               |
| - Gosposiada                                                                                       |                                   | 1 100,00          |               |                                   |                 |               |
| - Muzyczna Niedziela                                                                               |                                   | 3 500,00          |               |                                   |                 |               |
| - Dni Dukli                                                                                        |                                   | 10 631,00         |               |                                   |                 |               |
| wynagrodzenia bezosobowe (DPS)                                                                     | 7 200,00                          | 3 600,00          | 50,00%        |                                   |                 |               |
| wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe)                                                               | 4 200,00                          | 4 200,00          | 100,00%       | 9 600,00                          | 4 900,00        | 51,04%        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>                             | <b>78 800,00</b>                  | <b>39 670,06</b>  | <b>50,34%</b> |                                   |                 |               |
| z tego:                                                                                            |                                   |                   |               |                                   |                 |               |
| ubezpieczenia społeczne                                                                            | 67 500,00                         | 29 657,52         | 43,94%        |                                   |                 |               |

| Wyszczególnienie                                      | Finansowane z dotacji podmiotowej |                   |               | Finansowane z przychodów własnych |                 |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                       | plan                              | wykonanie         | % wykonania   | plan                              | wykonanie       | % wykonania   |
| odpis na ZFSS                                         | 9 300,00                          | 8 225,54          | 88,45%        |                                   |                 |               |
| pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia          | 2 000,00                          | 1 787,00          | 89,35%        |                                   |                 |               |
| <b>Pozostałe koszty</b>                               | <b>4 430,00</b>                   | <b>1 647,50</b>   | <b>37,19%</b> | <b>2 321,31</b>                   | <b>1 206,21</b> | <b>51,96%</b> |
| z tego:                                               |                                   |                   |               |                                   |                 |               |
| podróże służbowe                                      | 4 000,00                          | 1 385,05          | 34,63%        |                                   |                 |               |
| pozostałe (ekwiwalenty za odzież, odsetki od kredytu) | 430,00                            | 262,45            | 61,03%        | 2 321,31                          | 1 206,21        | 51,96%        |
| <b>Zakup wyposażenia (drukarka, myjka parowa)</b>     | <b>4 000,00</b>                   | <b>898,00</b>     | <b>22,45%</b> |                                   |                 |               |
| <b>Zakupy majątkowe</b>                               | <b>5 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>8 000,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Razem</b>                                          | <b>580 000,00</b>                 | <b>267 544,61</b> | <b>46,13%</b> | <b>20 321,31</b>                  | <b>6 316,21</b> | <b>31,08%</b> |

| Wyszczególnienie                                                                          | Dotacja celowa   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                           | plan             | wykonanie       | % wykonania  |
| <b>Dotacja celowa</b>                                                                     | <b>15 000,00</b> | <b>1 283,73</b> | <b>8,56%</b> |
| z tego:                                                                                   |                  |                 |              |
| zakup pianina elektrycznego i mikrofonu bezprzewodowego                                   | 6 400,00         |                 |              |
| cykl 5-ciu warsztatów artystycznych                                                       | 5 000,00         |                 |              |
| zakup strojów i materiałów na uszycie kostiumów scenicznych dla zespołu tanecznego „Gabi” | 3 000,00         | 1 283,73        | 42,79%       |
| warsztaty „Wakacje z kulturą”                                                             | 600,00           |                 |              |
| <b>Razem</b>                                                                              | <b>15 000,00</b> | <b>1 283,73</b> | <b>8,56%</b> |

DYREKTOR

*Wynik - Odbył*

Małgorzata Właszczyk-Faryj

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

*Elżbieta Złabiec*

Spec. ds. księgowości, kadri i plac

- |                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Dyrektor                                                                                | - 1 etat    |
| 2. Główna księgowa/kadrowa                                                                 | - 3/4 etatu |
| 3. Główny specjalista ds. organizacji imprez, ruchu artystycznego, instruktor tańca        | - 1 etat    |
| 4. Główny specjalista ds. obsługi imprez, operator urządzeń audiowizualnych i akustycznych | - 1 etat    |
| 5. Instruktor plastyki                                                                     | - 1 etat    |
| 6. Instruktor muzyki                                                                       | - 3/4 etatu |
| 7. Specjalista ds. administracji                                                           | - 1 etat    |
| 8. Pracownik gospodarczy                                                                   | - 1 etat    |
| 9. Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego                                             | - 1 etat    |
| 10. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac                                               | - 1/2 etatu |

**Razem zatrudnienie – 9 etatów**

**DYREKTOR**  
  
*Małgorzata Walaszczyk-Faryj*

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
  
*Elżbieta Żebiec*  
Spec. ds. księgowości, kadr i płac



# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
w I półroczu 2018 r.  
w Bibliotece Publicznej w Dukli

Zawiera

- ♣ Informację opisową
- ♣ Stan należności i zobowiązań
- ♣ Zestawienie przychodów i kosztów

## PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2018 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **5 771** osób.

W sumie wypożyczono **11 837** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 7 694 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 2 868 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 1 275 woluminów.

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Stan księgozbioru na 30.06.2018 r. ....                 | 34 389 |
| Ilość nowo zakupionych książek .....                    | 540    |
| Ilość udzielonych informacji .....                      | 914    |
| Ilość książek udostępnionych w czytelni .....           | 296    |
| Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego .....   | 98     |
| Ilość osób korzystających z czytelni internetowej ..... | 87     |
| Ilość udostępnionych czasopism .....                    | 88     |
| Prenumerata czasopism .....                             | 12     |
| Zarejestrowani czytelnicy .....                         | 1 248  |
| Zarejestrowani czytelnicy z Dukli .....                 | 333    |

## OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2018 r. wynosił **985,94 zł**.

Stan należności – **122 499,56 zł**.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań – **2 100,69 zł**

z tego:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 954,69 zł,
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1 146,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dotacja z budżetu Gminy .....                                                        | 122 500,44 zł |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym .....                                        | 19,00 zł      |
| Wpływy z opłat za usługi kserograficzne .....                                        | 61,80 zł      |
| Przychody operacyjne .....                                                           | 283,00 zł     |
| Wpływy za upomnienia .....                                                           | 30,00 zł      |
| Książki przekazane przez czytelników jako ekwiwalent za zagubione<br>(20 wol.) ..... | 253,00 zł     |

---

**Razem 122 864,24 zł**

Słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote  
24/100

## ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Amortyzacja – w jej skład wchodzi: .....                                             | <b>11 743,89 zł</b> |
| Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (430 wol.) .....                               | 10 594,01 zł        |
| Zakup książek z przychodów własnych (110 wol.) .....                                 | 896,88 zł           |
| Książki przekazane przez czytelników jako ekwiwalent za zagubione<br>(20 wol.) ..... | 253,00 zł           |
| <br>Zużycie materiałów .....                                                         | <b>888,40 zł</b>    |
| Zakup materiałów biurowych .....                                                     | 355,17 zł           |
| Prenumerata czasopism .....                                                          | 405,76 zł           |
| Inne zakupy <sup>1</sup> .....                                                       | 127,47 zł           |
| <br>Usługi obce .....                                                                | <b>5 377,21 zł</b>  |
| Usługi telekomunikacyjne .....                                                       | 805,02 zł           |
| Opłaty bankowe .....                                                                 | 230,00 zł           |
| Opłaty abonamentowe <sup>2</sup> .....                                               | 3 548,19 zł         |
| Opłaty pocztowe .....                                                                | 207,50 zł           |
| Pozostałe usługi <sup>3</sup> .....                                                  | 586,50 zł           |

---

<sup>1</sup> Zakupiono środki czystości i baterię umywalkową.

<sup>2</sup> Oplata za BIP, opieka autorska programu księgowego oraz całoroczny hosting programu bibliotecznego Sowa 2.

<sup>3</sup> Wyrób pieczętki, przeglądy elektryczne oraz oplata za spektakl teatru „Eduartis” z Krakowa.



|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Podatki i opłaty .....                   | <b>230,60 zł</b>    |
| Abonament RTV .....                      | 75,60 zł            |
| Ubezpieczenie mienia .....               | 155,00 zł           |
| Wynagrodzenia .....                      | <b>85 657,57 zł</b> |
| Wynagrodzenia pracowników .....          | 83 357,57 zł        |
| Umowa zlecenie <sup>4</sup> .....        | 2 300,00 zł         |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia .....   | <b>16 120,06 zł</b> |
| Składki na ubezpieczenie społeczne ..... | 14 664,75 zł        |
| Składki na Fundusz Pracy .....           | 1 157,65 zł         |
| Świadczenia BHP <sup>5</sup> .....       | 297,66 zł           |
| Pozostałe koszty .....                   | <b>47,00 zł</b>     |
| Podróże służbowe .....                   | 47,00 zł            |

---

**Razem 120 064,73 zł**

Słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 73/100

*Informację opisową sporządziła  
Joanna Szczurek*

**DYREKTOR**  
*Joanna Szczurek*  
**Joanna Szczurek**

<sup>4</sup> Umowa za prowadzenie księgowości podczas chorobowego Główniej Księgowej.

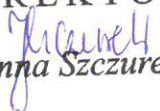
<sup>5</sup> Zakup herbaty, okularów, badania pracowników.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-450 DUKLA  
ul. Armii Krajowej 1  
tel. 15 842 10 10  
NIP 684-17-44-481  
Regon: 001033390

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

| Wyszczególnienie              | Stan na 30.06.2018 r. |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stan należności               | <b>122 499,56 zł</b>  |
| z tego:                       |                       |
| - rozliczenia z budżetem      | 122 499,56 zł         |
| Należności wymagalne          | 0,00 zł               |
| Stan zobowiązań               | <b>2 100,69 zł</b>    |
| z tego:                       |                       |
| - zobowiązania wobec ZUS      | 954,69 zł             |
| - zobowiązania wobec US (PIT) | 1 146,00 zł           |
| Zobowiązania wymagalne        | 0,00 zł               |

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
  
Elżbieta Szepiec  
Specjalista ds. księgowości, kadr i płac

DYREKTOR  
  
Joanna Szczurek

## Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2018 r. (część tabelaryczna)

### I. Zestawienie przychodów

| Wyszczególnienie     | Dotacja podmiotowa |                   |               | Przychody własne |               |              |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
|                      | plan               | wykonanie         | % wykonania   | plan             | wykonanie     | % wykonania  |
| Dotacja podmiotowa   | 245 000,00         | 122 500,44        | 50,00%        |                  |               |              |
| Sprzedaż usług       |                    |                   |               | 500,00           | 61,80         | 12,36%       |
| Przychody operacyjne |                    |                   |               | 400,00           | 283,00        | 70,75%       |
| Odsetki bankowe      |                    |                   |               | 100,00           | 19,00         | 19,00%       |
| Środki pozyskane     |                    |                   |               | 5 000,00         | 0,00          | 0,00%        |
| <b>Razem</b>         | <b>245 000,00</b>  | <b>122 500,44</b> | <b>50,00%</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>363,80</b> | <b>6,06%</b> |

Środki pieniężne na 01.01.2018 r. - 985,94 zł.

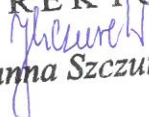
|                                                                 | Finansowane z dotacji podmiotowej |                   |               | Finansowane z przychodów własnych |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                 | plan                              | wykonanie         | % wykonania   | plan                              | wykonanie     | % wykonania   |
| <b>Wyszczególnienie</b>                                         |                                   |                   |               |                                   |               |               |
| Zużycie materiałów i energii                                    | 1 500,00                          | 888,40            | 59,23%        | 500,00                            | 0,00          | 0,00%         |
| Usługi obce                                                     | 6 500,00                          | 5 377,21          | 82,73%        |                                   |               |               |
| Podatki i opłaty                                                | 240,00                            | 230,60            | 96,08%        |                                   |               |               |
| Wynagrodzenia                                                   | 183 150,00                        | 85 657,57         | 46,77%        |                                   |               |               |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 41 210,00                         | 16 120,06         | 39,12%        |                                   |               |               |
| z tego:                                                         |                                   |                   |               |                                   |               |               |
| ubezpieczenia społeczne                                         | 36 100,00                         | 15 822,40         | 43,83%        |                                   |               |               |
| świadczenia urlopowe                                            | 4 110,00                          | 0,00              | 0,00%         |                                   |               |               |
| pozostałe: BHP, szkolenia                                       | 1 000,00                          | 297,66            | 29,77%        |                                   |               |               |
| Pozostałe koszty                                                | 400,00                            | 47,00             | 11,75%        |                                   |               |               |
| z tego:                                                         |                                   |                   |               |                                   |               |               |
| podróże służbowe                                                | 200,00                            | 47,00             | 23,50%        |                                   |               |               |
| pozostałe                                                       | 200,00                            |                   |               |                                   |               |               |
| Zakup wyposażenia i książek                                     | 12 000,00                         | 10 594,01         | 88,28%        | 6 485,94                          | 896,88        | 13,83%        |
| z tego:                                                         |                                   |                   |               |                                   |               |               |
| wyposażenie                                                     | 500,00                            | 0,00              | 0,00%         | 585,94                            | 0,00          | 0,00%         |
| zakup książek                                                   | 11 500,00                         | 10 594,01         | 92,12%        | 900,00                            | 896,88        | 99,65%        |
| zakup książek z dotacji BN                                      |                                   |                   |               | 5 000,00                          | 0,00          | 0,00%         |
| książki przekazane przez czytelników                            |                                   |                   |               |                                   | 253,00        |               |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>245 000,00</b>                 | <b>118 914,85</b> | <b>48,54%</b> | <b>6 985,94</b>                   | <b>896,88</b> | <b>12,84%</b> |

**Informacja o stanie zatrudnienia:**

- |                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 1. Dyrektor                                 | – 1 etat    |
| 2. Główna księgowa                          | – 1/4 etatu |
| 3. Kustosz                                  | – 1 etat    |
| 4. Starszy bibliotekarz                     | – 1 etat    |
| 5. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac | – 1/4 etatu |

**Razem zatrudnienie – 3 i 1/2 etatu.**

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
  
Elżbieta Żrępiec  
Specjalista ds. księgowości, kadr i płac

DYREKTOR  
  
Joanna Szczurek