

**ZARZĄDZENIE NR 42/19  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2018**

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

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2018, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/19  
Burmistrza Dukli  
z dnia 21 marca 2019 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA 2018 ROK**

Dukla, dnia 21 marca 2019 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2018 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XLVIII/315/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2018	59.374.023,69	62.774.023,69	- 3.400.000,00
31.12.2018	66.579.603,85	72.161.528,50	- 5.581.924,65

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	64.086.933,70	64.719.430,89	100,99 %
Dochody majątkowe	2.492.670,15	2.422.866,35	97,20 %
Wydatki bieżące	63.929.442,23	60.681.952,94	94,92 %
Wydatki majątkowe	8.232.086,27	6.285.747,85	76,36 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 5.581.924,65</b>	<b>+ 174.596,45</b>	

#### Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2018 roku wyniósł 13.699.440,20 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 13.699.440,20 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 20,40 %.**

Należności Gminy Dukła na 31.12.2018 r. wyniosły 5.479.920,28 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.725.846,15 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.663.342,38 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.622.888,76 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 14.170,56 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.965,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 14.494,50 zł, podatki lokalne – 905.479,55 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 58.594,03 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 111,00 zł, z tytułu udostępnienia obiektów sportowych w MOSIR – 600,00 zł).
- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.090.731,75 zł (należne udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jst – 4.910,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 6.013,46 zł, zajęcie pasa drogowego – 120.166,19 zł, z tytułu opłaty

eksploatacyjnej – 677.669,09 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 180.306,33 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS – 1.525,94 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 15.000,00 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 81.737,00 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 679,05 zł, z tytułu nadpłaty za gaz i środki czystości w SP Dukla – 2.724,69 zł).

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

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla</b>	<b>192</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	58
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukla</b>	<b>40</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	12
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	28

\*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników - dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników - dochody z funduszu alimentacyjnego	
5.710.695,90 zł	9.286,84 zł		88.849,16 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 628.025,82 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 4.643,42 zł	50 % BP 4.643,42 zł	Gmina Wierzyciela	
2) 3.466.945,69 zł - fundusz alimentacyjny + odsetki 1.615.724,39 zł			35.526,49 zł	53.322,67 zł + odsetki 50.518,10zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 309.369,49 zł BP 309.369,49 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.313.519,27 zł BP 2.064.577,26 zł	

## Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	15	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	3	-
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	0	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	9	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	92	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 6.630.518,37 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 – 2.181.924,65 zł. W 2018 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

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

### Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica”	17.12.2013-31.12.2019	250.000,00	50.000,00	22.135,70

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	20.933,72	0,00
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 Uruchomiono 800.000,00	20.000,00	740.000,00
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	67.660,00	118.405,00
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	750.000,00	5.182.328,50
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	80.000,00	1.509.660,00
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)	40.000,00	620.000,00
8.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017-20.12.2026	4.606.911,00	20.000,00	4.586.911,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1.048.593,72</b>	<b>12.779.440,20</b>

W 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 67.142.297,24 zł, czyli w 100,85 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>477 238,26</b>	<b>228 152,74</b>	<b>228 152,74</b>	<b>0,00</b>	47,81%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 704,72</b>	<b>23 704,72</b>	<b>0,00</b>	103,06%
010	01010	0750	23 000,00	23 704,72	23 704,72	0,00	103,06%
<b>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01078	2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>204 238,26</b>	<b>204 448,02</b>	<b>204 448,02</b>	<b>0,00</b>	100,10%
010	01095	0750	5 000,00	5 209,76	5 209,76	0,00	104,20%
010	01095	2010	199 238,26	199 238,26	199 238,26	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>74 633,47</b>	<b>74 633,47</b>	<b>0,00</b>	93,29%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>74 633,47</b>	<b>74 633,47</b>	<b>0,00</b>	93,29%
500	50095	0970	80 000,00	74 633,47	74 633,47	0,00	93,29%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>38 981,06</b>	<b>42 262,70</b>	<b>42 262,70</b>	<b>0,00</b>	108,42%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>3 199,14</b>	<b>3 199,14</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0490	0,00	3 097,14	3 097,14	0,00	
600	60016	0620	0,00	102,00	102,00	0,00	
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>38 981,06</b>	<b>38 981,06</b>	<b>38 981,06</b>	<b>0,00</b>	100,00%
600	60017	2700	38 981,06	38 981,06	38 981,06	0,00	100,00%
<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>81 258,42</b>	<b>73 388,64</b>	<b>73 388,64</b>	<b>0,00</b>	90,32%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>81 258,42</b>	<b>73 388,64</b>	<b>73 388,64</b>	<b>0,00</b>	90,32%
630	63095	2057	80 855,17	73 388,64	73 388,64	0,00	90,77%
630	63095	2059	403,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>216 400,00</b>	<b>214 990,88</b>	<b>214 990,88</b>	<b>77 536,84</b>	99,35%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>216 400,00</b>	<b>214 990,88</b>	<b>214 990,88</b>	<b>77 536,84</b>	99,35%
700	70005	0550	16 400,00	17 240,72	17 240,72	515,60	105,13%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	625,00	625,00	21 046,71	
700	70005	0640	0,00	208,75	208,75	0,00	
700	70005	0750	200 000,00	191 516,83	191 516,83	9 102,38	95,76%
700	70005	0920	0,00	3 617,98	3 617,98	28 407,68	
700	70005	0940	0,00	37,59	37,59	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	1 744,01	1 744,01	0,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>98 969,12</b>	<b>103 025,33</b>	<b>103 025,33</b>	<b>720,00</b>	104,10%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>98 969,12</b>	<b>103 025,33</b>	<b>103 025,33</b>	<b>720,00</b>	104,10%
710	71035	0690	55 000,00	59 395,00	59 395,00	720,00	107,99%
710	71035	0920	0,00	5,61	5,61	0,00	
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2700	23 969,12	23 624,72	23 624,72	0,00	98,56%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>178 511,00</b>	<b>184 320,97</b>	<b>184 320,97</b>	<b>1 838,39</b>	103,25%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>163 511,00</b>	<b>160 801,29</b>	<b>160 801,29</b>	<b>0,00</b>	98,34%
750	75011	2010	163 511,00	160 791,99	160 791,99	0,00	98,34%
750	75011	2360	0,00	9,30	9,30	0,00	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>3 671,30</b>	<b>3 671,30</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	0750	0,00	2 485,50	2 485,50	0,00	
750	75023	0970	0,00	1 185,80	1 185,80	0,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 000,00</b>	<b>19 324,06</b>	<b>19 324,06</b>	<b>312,45</b>	128,83%
750	75075	0840	0,00	4 334,06	4 334,06	171,43	
750	75075	0920	0,00	0,00	0,00	141,02	
750	75075	2057	15 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	99,93%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>31,39</b>	<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	
750	75085	0920	0,00	31,39	31,39	0,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>492,93</b>	<b>492,93</b>	<b>1 525,94</b>	
750	75095	0940	0,00	492,93	492,93	1 525,94	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>210 133,00</b>	<b>204 517,00</b>	<b>204 517,00</b>	<b>0,00</b>	97,33%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 005,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75101	2010	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>207 128,00</b>	<b>201 512,00</b>	<b>201 512,00</b>	<b>0,00</b>	97,29%
751	75109	2010	207 128,00	201 512,00	201 512,00	0,00	97,29%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>14 192 000,00</b>	<b>15 612 117,94</b>	<b>15 575 752,88</b>	<b>1 792 838,39</b>	110,01%
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 873,81</b>	<b>1 826,81</b>	<b>11 428,61</b>	124,92%
756	75601	0350	1 500,00	1 873,81	1 826,81	11 428,61	124,92%
<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>4 499 500,00</b>	<b>4 552 584,77</b>	<b>4 552 584,77</b>	<b>740 176,83</b>	101,18%
756	75615	0310	3 800 000,00	3 879 329,56	3 879 329,56	570 710,23	102,09%
756	75615	0320	18 000,00	14 442,03	14 442,03	4 489,00	80,23%
756	75615	0330	370 000,00	412 502,00	412 502,00	2 385,00	111,49%
756	75615	0340	300 000,00	229 860,40	229 860,40	53 286,60	76,62%
756	75615	0500	1 000,00	6 090,00	6 090,00	6 960,00	609,00%
756	75615	0640	500,00	684,40	684,40	0,00	136,88%
756	75615	0910	10 000,00	9 676,38	9 676,38	102 346,00	96,76%
<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>1 950 000,00</b>	<b>2 392 468,05</b>	<b>2 392 218,05</b>	<b>358 562,67</b>	122,69%
756	75616	0310	1 100 000,00	1 366 225,38	1 366 225,38	178 098,17	124,20%
756	75616	0320	280 000,00	263 369,31	263 369,31	46 185,34	94,06%
756	75616	0330	43 000,00	48 134,74	48 134,74	11 228,03	111,94%
756	75616	0340	140 000,00	262 965,62	262 965,62	39 097,18	187,83%
756	75616	0360	20 000,00	22 337,00	22 337,00	0,00	111,69%
756	75616	0430	170 000,00	194 245,00	194 245,00	0,00	114,26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0500	185 000,00	217 931,00	217 681,00	691,95	117,80%
756	75616	0640	2 000,00	3 153,40	3 153,40	0,00	157,67%
756	75616	0910	10 000,00	14 106,60	14 106,60	83 262,00	141,07%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 321 000,00</b>	<b>1 373 293,25</b>	<b>1 373 293,25</b>	<b>682 670,39</b>	103,96%
756	75618	0410	30 000,00	34 566,10	34 566,10	0,00	115,22%
756	75618	0460	1 080 000,00	1 130 588,77	1 130 588,77	677 669,09	104,68%
756	75618	0480	203 000,00	199 481,02	199 481,02	0,00	98,27%
756	75618	0620	8 000,00	8 638,64	8 638,64	5 001,30	107,98%
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>6 420 000,00</b>	<b>7 291 898,06</b>	<b>7 255 830,00</b>	<b>-0,11</b>	113,58%
756	75621	0010	6 200 000,00	7 040 572,00	7 004 062,00	0,00	113,56%
756	75621	0020	220 000,00	251 326,06	251 768,00	-0,11	114,24%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>22 327 729,03</b>	<b>22 369 037,66</b>	<b>22 383 979,66</b>	<b>0,00</b>	100,19%
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>13 297 148,00</b>	<b>13 297 148,00</b>	<b>13 312 090,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75801	2920	13 297 148,00	13 297 148,00	13 312 090,00	0,00	100,00%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>8 577 054,00</b>	<b>8 577 054,00</b>	<b>8 577 054,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75807	2920	8 577 054,00	8 577 054,00	8 577 054,00	0,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>20 969,03</b>	<b>62 277,66</b>	<b>62 277,66</b>	<b>0,00</b>	297,00%
758	75814	0920	5 000,00	19 669,46	19 669,46	0,00	393,39%
758	75814	0940	0,00	14 463,01	14 463,01	0,00	
758	75814	0970	0,00	12 176,16	12 176,16	0,00	
758	75814	2030	15 969,03	15 969,03	15 969,03	0,00	100,00%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>432 558,00</b>	<b>432 558,00</b>	<b>432 558,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75831	2920	432 558,00	432 558,00	432 558,00	0,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 823 027,36</b>	<b>2 657 469,08</b>	<b>2 466 583,62</b>	<b>179,88</b>	94,14%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>76 643,44</b>	<b>86 090,29</b>	<b>86 090,29</b>	<b>24,00</b>	112,33%
801	80101	0610	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80101	0750	16 141,22	19 808,35	19 808,35	0,00	122,72%
801	80101	0900	37,00	37,00	37,00	0,00	100,00%
801	80101	0920	0,00	212,80	212,80	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	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	2 037,94	2 037,94	24,00	
801	80101	2030	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>71 240,00</b>	<b>72 704,06</b>	<b>72 704,06</b>	<b>0,00</b>	102,06%
801	80103	0830	0,00	1 464,06	1 464,06	0,00	
801	80103	2030	71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>387 000,00</b>	<b>372 106,66</b>	<b>372 106,66</b>	<b>39,62</b>	96,15%
801	80104	0660	83 000,00	58 133,50	58 133,50	38,00	70,04%
801	80104	0920	0,00	78,40	78,40	1,62	
801	80104	0940	0,00	518,85	518,85	0,00	
801	80104	2030	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	100,00%
801	80104	2900	30 000,00	39 375,91	39 375,91	0,00	131,25%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>9 300,00</b>	<b>10 587,86</b>	<b>10 587,86</b>	<b>0,00</b>	113,85%
801	80110	0690	0,00	18,00	18,00	0,00	
801	80110	0750	6 000,00	6 945,12	6 945,12	0,00	115,75%
801	80110	0920	0,00	19,74	19,74	0,00	
801	80110	0940	0,00	225,00	225,00	0,00	
801	80110	0950	3 300,00	3 380,00	3 380,00	0,00	102,42%
<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>605 580,00</b>	<b>528 018,16</b>	<b>528 018,16</b>	<b>116,26</b>	87,19%
801	80148	0670	279 580,00	201 706,39	201 706,39	111,00	72,15%
801	80148	0830	326 000,00	326 164,20	326 164,20	0,00	100,05%
801	80148	0920	0,00	147,57	147,57	5,26	
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>147 845,19</b>	<b>145 052,52</b>	<b>145 052,52</b>	<b>0,00</b>	98,11%
801	80153	2010	147 845,19	145 052,52	145 052,52	0,00	98,11%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 524 609,73</b>	<b>1 442 899,53</b>	<b>1 252 014,07</b>	<b>0,00</b>	94,64%
801	80195	2057	1 390 085,03	1 315 908,68	1 123 334,30	0,00	94,66%
801	80195	2059	134 524,70	126 990,85	128 679,77	0,00	94,40%
<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	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 383 200,92</b>	<b>3 349 312,15</b>	<b>3 389 911,50</b>	<b>12 679,05</b>	99,00%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>29 800,00</b>	<b>46 020,30</b>	<b>46 020,30</b>	<b>0,00</b>	154,43%
852	85202	0830	29 800,00	46 020,30	46 020,30	0,00	154,43%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>617 783,90</b>	<b>617 883,76</b>	<b>617 883,76</b>	<b>0,00</b>	100,02%
852	85203	0920	0,00	99,86	99,86	0,00	
852	85203	2010	617 783,90	617 783,90	617 783,90	0,00	100,00%
<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>100 010,00</b>	<b>97 752,10</b>	<b>97 752,10</b>	<b>0,00</b>	97,74%
852	85213	2010	54 769,00	53 161,29	53 161,29	0,00	97,06%
852	85213	2030	45 241,00	44 590,81	44 590,81	0,00	98,56%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 119 101,00</b>	<b>1 117 157,07</b>	<b>1 117 157,07</b>	<b>0,00</b>	99,83%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 118 101,00	1 117 157,07	1 117 157,07	0,00	99,92%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>432,00</b>	<b>192,25</b>	<b>192,25</b>	<b>0,00</b>	44,50%
852	85215	2010	432,00	192,25	192,25	0,00	44,50%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>549 727,00</b>	<b>543 512,82</b>	<b>543 512,82</b>	<b>0,00</b>	98,87%
852	85216	0940	6 700,00	6 100,00	6 100,00	0,00	91,04%
852	85216	2030	543 027,00	537 412,82	537 412,82	0,00	98,97%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>208 880,00</b>	<b>209 247,52</b>	<b>209 247,52</b>	<b>0,00</b>	100,18%
852	85219	0920	600,00	967,52	967,52	0,00	161,25%
852	85219	2030	208 280,00	208 280,00	208 280,00	0,00	100,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>50 612,00</b>	<b>53 153,44</b>	<b>53 153,44</b>	<b>679,05</b>	105,02%
852	85228	0830	11 600,00	15 459,26	15 459,26	654,90	133,27%
852	85228	2010	39 012,00	37 454,00	37 454,00	0,00	96,01%
852	85228	2360	0,00	240,18	240,18	24,15	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85230	2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>306 855,02</b>	<b>264 392,89</b>	<b>304 992,24</b>	<b>12 000,00</b>	86,16%
852	85295	0839	9 400,00	9 400,00	9 400,00	12 000,00	100,00%
852	85295	2057	266 143,97	228 151,57	264 083,82	0,00	85,72%
852	85295	2059	31 311,05	26 841,32	31 508,42	0,00	85,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>326 580,00</b>	<b>242 392,00</b>	<b>242 392,00</b>	<b>0,00</b>	74,22%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>326 580,00</b>	<b>242 392,00</b>	<b>242 392,00</b>	<b>0,00</b>	74,22%
854	85415	2030	326 580,00	242 392,00	242 392,00	0,00	74,22%
<b>855 Rodzina</b>			<b>17 920 123,53</b>	<b>17 663 531,37</b>	<b>17 668 628,29</b>	<b>1 622 888,76</b>	98,57%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 630 807,00</b>	<b>10 613 225,44</b>	<b>10 613 225,44</b>	<b>0,00</b>	99,83%
855	85501	0920	400,00	199,80	199,80	0,00	49,95%
855	85501	0940	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00%
855	85501	2060	10 625 407,00	10 610 525,64	10 610 525,64	0,00	99,86%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 600 917,00</b>	<b>6 420 845,38</b>	<b>6 420 845,38</b>	<b>1 622 888,76</b>	97,27%
855	85502	0920	7 600,00	3 173,12	3 173,12	0,00	41,75%
855	85502	0940	27 000,00	12 668,90	12 668,90	0,00	46,92%
855	85502	2010	6 530 317,00	6 364 833,45	6 364 833,45	0,00	97,47%
855	85502	2360	36 000,00	40 169,91	40 169,91	1 622 888,76	111,58%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>750,00</b>	<b>587,70</b>	<b>587,70</b>	<b>0,00</b>	78,36%
855	85503	2010	750,00	587,23	587,23	0,00	78,30%
855	85503	2360	0,00	0,47	0,47	0,00	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>649 957,00</b>	<b>594 827,00</b>	<b>594 827,00</b>	<b>0,00</b>	91,52%
855	85504	2010	627 080,00	571 950,00	571 950,00	0,00	91,21%
855	85504	2030	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	100,00%
855	85504	2690	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	100,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>34 692,53</b>	<b>29 595,61</b>	<b>34 692,53</b>	<b>0,00</b>	85,31%
855	85505	2057	34 692,53	29 595,61	34 692,53	0,00	85,31%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>4 450,24</b>	<b>4 450,24</b>	<b>0,00</b>	148,34%
855	85508	0830	3 000,00	4 450,24	4 450,24	0,00	148,34%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 529 882,00</b>	<b>1 478 536,84</b>	<b>1 478 536,84</b>	<b>243 419,36</b>	96,64%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	372,00	372,00	0,00	
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 515 582,00</b>	<b>1 460 210,69</b>	<b>1 460 210,69</b>	<b>243 419,36</b>	96,35%
900	90002	0490	1 515 582,00	1 454 943,91	1 454 943,91	238 900,36	96,00%
900	90002	0640	0,00	3 271,60	3 271,60	0,00	
900	90002	0910	0,00	1 355,18	1 355,18	4 519,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0950	0,00	640,00	640,00	0,00	
<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>16 871,81</b>	<b>16 871,81</b>	<b>0,00</b>	117,98%
900	90019	0690	14 300,00	16 871,81	16 871,81	0,00	117,98%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>786,06</b>	<b>786,06</b>	<b>0,00</b>	
900	90020	0400	0,00	786,06	786,06	0,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>35 000,00</b>	<b>48 182,54</b>	<b>48 182,54</b>	<b>0,00</b>	137,66%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>20 000,00</b>	<b>31 933,08</b>	<b>31 933,08</b>	<b>0,00</b>	159,67%
921	92109	0640	0,00	7,90	7,90	0,00	
921	92109	0750	10 000,00	15 967,78	15 967,78	0,00	159,68%
921	92109	0920	0,00	0,04	0,04	0,00	
921	92109	0940	0,00	54,24	54,24	0,00	
921	92109	0970	10 000,00	15 903,12	15 903,12	0,00	159,03%
<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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
921	92120	2700	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>167 900,00</b>	<b>172 744,19</b>	<b>172 744,19</b>	<b>38 705,68</b>	102,89%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>167 900,00</b>	<b>172 509,95</b>	<b>172 509,95</b>	<b>38 695,68</b>	102,75%
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	129 565,68	129 565,68	555,56	103,65%
926	92604	0920	100,00	140,27	140,27	5 840,22	140,27%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>234,24</b>	<b>234,24</b>	<b>10,00</b>	
926	92605	0900	0,00	0,00	0,00	10,00	
926	92605	2910	0,00	234,24	234,24	0,00	

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 228.152,74 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urzędzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 23.704,72 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 – 199.238,26 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 74.633,47 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 4) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 42.262,70 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 3.097,14 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 102,00 zł,
  - środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dukła tytułem partycypacji w kosztach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drewnianej części jezdnej mostu z wyłączeniem elementów nośnych w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 15 Mszana – Niklowiec w miejscowości Mszana – 38.981,06 zł.
  - dochody z tytułu sprzedaży złomu z wiaty przystankowej w Tylawie – 82,50 zł.
- 5) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 73.388,64 zł z tytułu realizacji mikroprojektu „Przez górkę do sąsiada” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Oś Priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających mieszkańców, Kod interwencji: 090.Ścieżki rowerowe i piesze – refundacja wydatków za 2017 i 2018 rok.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 214.990,88 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z opłat z tytułu użytk.wieczystego nieruchomości komunalnych – 17.240,72 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 625,00 zł,
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 208,75 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 191.516,83 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 3.617,98 zł,
  - zwrot nadpłaty za gaz z 2017 roku - 37,59 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.744,01 zł.
- 7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 103.025,33 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 59.395,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 5,61 zł,
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 20.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa Republiki Słowackiej na odnowienie czechosłowackich grobów wojennych z II wojny światowej – 23.624,72 zł.

8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 184.320,97 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 158.796,00 zł,
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zakup czytników do e-dowodów osobistych – 1.995,99 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 9,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.485,50 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 – 1.185,80 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 4.334,06 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli - Muzyka łączy narody” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – 14.990,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 31,39 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 204.517,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.005,00 zł,
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – 201.512,00 zł.

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 15.612.117,94 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 1.873,81 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
------------------	------------------	--------------------



Podatek od nieruchomości	3.879.329,56	1.366.225,38
Podatek rolny	14.442,03	263.369,31
Podatek leśny	412.502,00	48.134,74
Podatek od posiadanych środków transportu	229.860,40	262.965,62
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.090,00	217.931,00
Odsetki	9.676,38	14.106,60

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 22.337,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 194.245,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.837,80 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 34.566,10 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.130.588,77 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 199.481,02 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.638,64 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 – 7.040.572,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 251.326,06 zł.

W 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 – 907.251,42 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 634.338,20 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 272.913,22 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 39.247,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 518,00 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 456,00 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 56,00 zł,
  - ✓ podatku leśnego – 6,00 zł.

11) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 22.369.037,66 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.297.148,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.577.054,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 432.558,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 19.669,46 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.463,01 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 12.176,16 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2018 rok),

- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok – 15.969,03 zł.

12) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 2.657.469,08 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 44,00 zł,
- dochody z najmu – 26.753,47 zł,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich - 47,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 458,51 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 Głojsce, SP Wietrzno, ZS Nr 2 w Dukli) – 15.916,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – makulatura, zwrot za zagubione podręczniki - 2.037,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 58.133,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 527.870,59 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Gminy Iwonicz Zdrój oraz Gminy Nowy Żmigród uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 40.839,97 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 – 345.240,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 145.052,52 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 – 297.934,61 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) – 176.783,59 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 - 432.559,06 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” 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 (Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojskach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaśliskach) - 535.622,27 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 3.349.312,15 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 46.020,30 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 1.067,38 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 – 708.591,44 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 617.783,90 zł,
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 53.161,29 zł,
  - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 192,25 zł,
  - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.454,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.307.440,70 zł:
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.590,81 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.117.157,07 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 537.412,82 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 208.280,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania – 400.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 15.459,26 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 240,18 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 - 254.992,89 zł,

- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 9.400,00 zł.

15) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 242.392,00 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 17.663.531,37 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 3.372,92 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 15.168,90 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 40.170,38 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 17.547.896,32 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 – 10.610.525,64 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.364.833,45 zł,
  - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 587,23 zł,
  - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – 571.950,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 22.877,00 zł:
  - ✓ na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 16.420,00 zł,
  - ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane za realizację zadania „Zatrudnianie asystentów rodziny” – 6.457,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 29.595,61 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 4.450,24 zł.

17) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.478.536,84 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.454.943,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.271,60 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.355,18 zł,

- wpływy z tytułu kar za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za lata 2015-2016 - 640,00 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 – 16.871,81 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 786,06 zł.

W 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 48.182,54 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 7,90 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 15.967,78 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL (sale) - 0,04 zł,
- zwrot nadpłaty za gaz za 2017 r. – 54,24 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL ( sale ) – 15.903,12 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r. przez Bibliotekę Publiczną w Dukli – 1.249,46 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na realizację zadania pn. „Pełna konserwacja i restauracja nagrobków rodziny Dyszkiewiczów (nr 3-37), rodziny Szymańskich (nr 3-310), nieznanego zmarłego (nr 3-36), nieznanego zmarłego (nr 6-28)” – 15.000,00 zł.

19) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 172.744,19 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł.
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 129.565,68 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 140,27 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 (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>95 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	61,58%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01042	6630	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
<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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	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>125 231,34</b>	<b>125 231,34</b>	<b>0,00</b>	139,15%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>90 000,00</b>	<b>125 231,34</b>	<b>125 231,34</b>	<b>0,00</b>	139,15%
020	02001	0870	90 000,00	125 231,34	125 231,34	0,00	139,15%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>120 000,00</b>	<b>46 061,00</b>	<b>46 061,00</b>	<b>0,00</b>	38,38%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>120 000,00</b>	<b>46 061,00</b>	<b>46 061,00</b>	<b>0,00</b>	38,38%
600	60078	6330	120 000,00	46 061,00	46 061,00	0,00	38,38%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>170 900,00</b>	<b>232 262,60</b>	<b>232 262,60</b>	<b>8 492,60</b>	135,91%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>170 900,00</b>	<b>232 262,60</b>	<b>232 262,60</b>	<b>8 492,60</b>	135,91%
700	70005	0770	170 900,00	232 262,60	232 262,60	0,00	135,91%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75095	0780	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>129 168,52</b>	<b>129 168,52</b>	<b>129 168,52</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>129 168,52</b>	<b>129 168,52</b>	<b>129 168,52</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75814	6330	129 168,52	129 168,52	129 168,52	0,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>704 139,00</b>	<b>774 003,98</b>	<b>772 028,86</b>	<b>0,00</b>	109,92%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>507 239,00</b>	<b>567 039,87</b>	<b>567 039,87</b>	<b>0,00</b>	111,79%
801	80104	6257	507 239,00	567 039,87	567 039,87	0,00	111,79%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>160 000,00</b>	<b>170 064,11</b>	<b>170 064,11</b>	<b>0,00</b>	106,29%
801	80110	6257	160 000,00	170 064,11	170 064,11	0,00	106,29%
<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>922 645,10</b>	<b>948 129,64</b>	<b>0,00</b>	87,58%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 053 462,63</b>	<b>922 645,10</b>	<b>948 129,64</b>	<b>0,00</b>	87,58%
855	85505	6257	173 462,63	147 978,09	173 462,63	0,00	85,31%
855	85505	6330	880 000,00	774 667,01	774 667,01	0,00	88,03%
<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%
<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 2018 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 58.500,00 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 2125, Iwla, dz. o nr ewid. 2770, Tylawa, dz. o nr ewid. 570 – 55.000,00 zł,
  - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 3.500,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 125.231,34 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 46.061,00 zł z tytułu środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 897 Wietrzno-Bania k/Kamińskiego w Wietrznie, w km 0+410 - 0+600” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 232.262,60 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, budynki: usługowy i mieszkalno - gospodarczy).
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu sprzedaży 4 udziałów w Spółce Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Dukla SP.Z.O.O. Senior 2030.
- 6) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 129.168,52 zł, które pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.
- 7) **W dziale 801 oświata i wychowanie** osiągnięto dochody w wysokości 774.003,98 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. - 567.039,87 zł,
  - z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce” ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – refundacja wydatków z 2017 r. - 170.064,11 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.

- 8) **W dziale 855 Rodzina** osiągnięto dochody w wysokości 922.645,10 zł.  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 147.978,09 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018 - 774.667,01 zł.
- 9) **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 66.967.700,79 zł, czyli w 92,80 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 60.681.952,94 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.081.709,03 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 18.330.508,81 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.317.746,28 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 109.362,94 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 3.688.212,08 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) – 365.198,78 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 4130) – 97.752,10 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 172.928,04 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki 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%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>500 Handel</b>			<b>62 000,00</b>	<b>54 904,37</b>	<b>54 904,37</b>	88,56%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>62 000,00</b>	<b>54 904,37</b>	<b>54 904,37</b>	88,56%
500	50095	4100	62 000,00	54 904,37	54 904,37	88,56%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>8 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	82,35%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>8 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	82,35%
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00%
630	63095	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 589 697,98</b>	<b>4 489 233,59</b>	<b>4 489 233,59</b>	97,81%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>244 484,74</b>	<b>207 566,79</b>	<b>207 566,79</b>	84,90%
750	75011	4010	206 559,00	169 710,22	169 710,22	82,16%
750	75011	4040	9 645,74	9 645,74	9 645,74	100,00%
750	75011	4110	25 800,00	25 741,86	25 741,86	99,77%
750	75011	4120	2 480,00	2 468,97	2 468,97	99,56%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 557 580,00</b>	<b>3 538 496,32</b>	<b>3 538 496,32</b>	99,46%
750	75023	4010	2 743 560,00	2 738 256,41	2 738 256,41	99,81%
750	75023	4040	210 000,00	207 231,65	207 231,65	98,68%
750	75023	4100	55 000,00	54 458,57	54 458,57	99,02%
750	75023	4110	480 000,00	476 417,07	476 417,07	99,25%
750	75023	4120	47 120,00	41 311,82	41 311,82	87,67%
750	75023	4170	21 900,00	20 820,80	20 820,80	95,07%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 200,00</b>	<b>6 006,00</b>	<b>6 006,00</b>	39,51%
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	6 006,00	6 006,00	46,20%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>655 933,24</b>	<b>655 933,24</b>	<b>655 933,24</b>	100,00%
750	75085	4010	512 546,92	512 546,92	512 546,92	100,00%
750	75085	4040	39 687,90	39 687,90	39 687,90	100,00%
750	75085	4110	95 796,74	95 796,74	95 796,74	100,00%
750	75085	4120	4 901,68	4 901,68	4 901,68	100,00%
750	75085	4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>116 500,00</b>	<b>81 231,24</b>	<b>81 231,24</b>	69,73%
750	75095	4010	90 000,00	61 206,91	61 206,91	68,01%
750	75095	4040	8 000,00	6 608,71	6 608,71	82,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4110	16 000,00	11 573,39	11 573,39	72,33%
750	75095	4120	2 500,00	1 842,23	1 842,23	73,69%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>31 765,57</b>	<b>27 964,57</b>	<b>27 964,57</b>	<b>88,03%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 423,26</b>	<b>1 423,26</b>	<b>1 423,26</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	4110	208,56	208,56	208,56	100,00%
751	75101	4120	14,70	14,70	14,70	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>30 342,31</b>	<b>26 541,31</b>	<b>26 541,31</b>	<b>87,47%</b>
751	75109	4110	2 389,01	2 388,98	2 388,98	100,00%
751	75109	4120	245,67	245,67	245,67	100,00%
751	75109	4170	27 707,63	23 906,66	23 906,66	86,28%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>43 300,00</b>	<b>40 098,07</b>	<b>40 098,07</b>	<b>92,61%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>43 300,00</b>	<b>40 098,07</b>	<b>40 098,07</b>	<b>92,61%</b>
754	75412	4110	3 100,00	2 945,91	2 945,91	95,03%
754	75412	4120	200,00	44,16	44,16	22,08%
754	75412	4170	40 000,00	37 108,00	37 108,00	92,77%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>16 235 165,12</b>	<b>15 729 058,09</b>	<b>15 729 058,09</b>	<b>96,88%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>10 124 358,75</b>	<b>9 923 143,88</b>	<b>9 923 143,88</b>	<b>98,01%</b>
801	80101	4010	7 978 396,88	7 822 982,49	7 822 982,49	98,05%
801	80101	4040	481 048,02	481 048,02	481 048,02	100,00%
801	80101	4110	1 471 782,75	1 448 531,70	1 448 531,70	98,42%
801	80101	4120	189 331,10	168 201,67	168 201,67	88,84%
801	80101	4170	3 800,00	2 380,00	2 380,00	62,63%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>581 446,04</b>	<b>571 426,83</b>	<b>571 426,83</b>	<b>98,28%</b>
801	80103	4010	443 347,73	435 709,95	435 709,95	98,28%
801	80103	4040	38 932,57	38 872,57	38 872,57	99,85%
801	80103	4110	89 052,91	87 848,83	87 848,83	98,65%
801	80103	4120	10 112,83	8 995,48	8 995,48	88,95%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 309 123,08</b>	<b>1 225 927,33</b>	<b>1 225 927,33</b>	<b>93,64%</b>
801	80104	4010	1 029 450,00	955 212,03	955 212,03	92,79%
801	80104	4040	65 075,18	65 075,18	65 075,18	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4110	189 291,55	180 333,77	180 333,77	95,27%
801	80104	4120	25 306,35	25 306,35	25 306,35	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 266 187,99</b>	<b>2 231 473,92</b>	<b>2 231 473,92</b>	<b>98,47%</b>
801	80110	4010	1 705 851,18	1 685 014,21	1 685 014,21	98,78%
801	80110	4040	175 142,94	175 142,94	175 142,94	100,00%
801	80110	4110	340 704,59	330 115,66	330 115,66	96,89%
801	80110	4120	44 489,28	41 201,11	41 201,11	92,61%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>598 033,64</b>	<b>598 033,64</b>	<b>598 033,64</b>	<b>100,00%</b>
801	80120	4010	459 028,66	459 028,66	459 028,66	100,00%
801	80120	4040	37 614,00	37 614,00	37 614,00	100,00%
801	80120	4110	88 800,32	88 800,32	88 800,32	100,00%
801	80120	4120	12 590,66	12 590,66	12 590,66	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>4 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>52,08%</b>
801	80146	4170	4 800,00	2 500,00	2 500,00	52,08%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>737 342,82</b>	<b>679 051,88</b>	<b>679 051,88</b>	<b>92,09%</b>
801	80148	4010	589 023,58	546 068,12	546 068,12	92,71%
801	80148	4040	32 110,24	30 620,07	30 620,07	95,36%
801	80148	4110	103 089,00	93 265,03	93 265,03	90,47%
801	80148	4120	13 120,00	9 098,66	9 098,66	69,35%
<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>75 387,93</b>	<b>74 854,10</b>	<b>74 854,10</b>	<b>99,29%</b>
801	80149	4010	58 263,88	57 962,98	57 962,98	99,48%
801	80149	4040	4 603,14	4 603,14	4 603,14	100,00%
801	80149	4110	10 952,64	10 755,09	10 755,09	98,20%
801	80149	4120	1 568,27	1 532,89	1 532,89	97,74%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>407 896,93</b>	<b>315 968,56</b>	<b>315 968,56</b>	<b>77,46%</b>
801	80150	4010	313 561,82	237 497,68	237 497,68	75,74%
801	80150	4040	26 656,03	26 656,03	26 656,03	100,00%
801	80150	4110	60 012,67	45 640,25	45 640,25	76,05%
801	80150	4120	7 666,41	6 174,60	6 174,60	80,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki 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>47 294,61</b>	<b>30 311,76</b>	<b>30 311,76</b>	64,09%
801	80152	4010	36 552,43	22 197,42	22 197,42	60,73%
801	80152	4040	3 110,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
801	80152	4110	6 749,64	4 414,41	4 414,41	65,40%
801	80152	4120	882,54	589,93	589,93	66,84%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>83 293,33</b>	<b>76 366,19</b>	<b>76 366,19</b>	91,68%
801	80195	4010	46 876,43	46 876,43	46 876,43	100,00%
801	80195	4110	9 388,90	8 905,14	8 905,14	94,85%
801	80195	4120	1 353,00	1 087,12	1 087,12	80,35%
801	80195	4170	25 675,00	19 497,50	19 497,50	75,94%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>59 540,00</b>	<b>47 359,98</b>	<b>47 359,98</b>	79,54%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>59 540,00</b>	<b>47 359,98</b>	<b>47 359,98</b>	79,54%
851	85154	4110	6 451,00	3 350,90	3 350,90	51,94%
851	85154	4120	400,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	52 689,00	44 009,08	44 009,08	83,53%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 482 705,85</b>	<b>1 480 445,87</b>	<b>1 480 445,87</b>	99,85%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>460 922,85</b>	<b>460 922,85</b>	<b>460 922,85</b>	100,00%
852	85203	4010	360 478,71	360 478,71	360 478,71	100,00%
852	85203	4040	24 604,75	24 604,75	24 604,75	100,00%
852	85203	4110	65 074,56	65 074,56	65 074,56	100,00%
852	85203	4120	6 764,83	6 764,83	6 764,83	100,00%
852	85203	4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<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>100 010,00</b>	<b>97 752,10</b>	<b>97 752,10</b>	97,74%
852	85213	4130	100 010,00	97 752,10	97 752,10	97,74%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>921 773,00</b>	<b>921 770,92</b>	<b>921 770,92</b>	100,00%
852	85219	4010	733 719,00	733 718,77	733 718,77	100,00%
852	85219	4040	52 573,00	52 572,33	52 572,33	100,00%
852	85219	4110	127 881,00	127 880,53	127 880,53	100,00%
852	85219	4120	7 600,00	7 599,29	7 599,29	99,99%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>759 763,98</b>	<b>720 740,63</b>	<b>720 740,63</b>	94,86%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>759 763,98</b>	<b>720 740,63</b>	<b>720 740,63</b>	94,86%
854	85401	4010	585 330,44	552 464,86	552 464,86	94,39%
854	85401	4040	49 554,00	49 405,78	49 405,78	99,70%
854	85401	4110	109 345,22	105 949,44	105 949,44	96,89%
854	85401	4120	15 534,32	12 920,55	12 920,55	83,17%
<b>855 Rodzina</b>			<b>708 732,00</b>	<b>694 286,12</b>	<b>694 286,12</b>	97,96%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>149 361,00</b>	<b>149 360,25</b>	<b>149 360,25</b>	100,00%
855	85501	4010	120 227,00	120 227,00	120 227,00	100,00%
855	85501	4040	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
855	85501	4110	21 076,00	21 075,57	21 075,57	100,00%
855	85501	4120	758,00	757,68	757,68	99,96%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>486 467,00</b>	<b>473 513,80</b>	<b>473 513,80</b>	97,34%
855	85502	4010	155 180,00	150 580,00	150 580,00	97,04%
855	85502	4040	8 520,00	8 519,27	8 519,27	99,99%
855	85502	4110	321 217,00	314 411,53	314 411,53	97,88%
855	85502	4120	1 550,00	3,00	3,00	0,19%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>750,00</b>	<b>587,23</b>	<b>587,23</b>	78,30%
855	85503	4010	750,00	587,23	587,23	78,30%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>72 154,00</b>	<b>70 824,84</b>	<b>70 824,84</b>	98,16%
855	85504	4010	59 027,00	58 415,00	58 415,00	98,96%
855	85504	4040	2 038,00	2 037,01	2 037,01	99,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4110	10 651,00	10 308,35	10 308,35	96,78%
855	85504	4120	438,00	64,48	64,48	14,72%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>139 200,00</b>	<b>137 801,95</b>	<b>137 801,95</b>	<b>99,00%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>139 200,00</b>	<b>137 801,95</b>	<b>137 801,95</b>	<b>99,00%</b>
900	90002	4010	108 600,00	107 984,50	107 984,50	99,43%
900	90002	4040	10 700,00	10 003,49	10 003,49	93,49%
900	90002	4110	19 400,00	19 317,49	19 317,49	99,57%
900	90002	4120	500,00	496,47	496,47	99,29%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92105	4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>650 881,00</b>	<b>650 115,79</b>	<b>650 115,79</b>	<b>99,88%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>650 881,00</b>	<b>650 115,79</b>	<b>650 115,79</b>	<b>99,88%</b>
926	92604	4010	495 347,00	494 582,31	494 582,31	99,85%
926	92604	4040	37 388,00	37 387,70	37 387,70	100,00%
926	92604	4110	107 161,00	107 161,00	107 161,00	100,00%
926	92604	4120	10 985,00	10 984,78	10 984,78	100,00%

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.849.653,63 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) – 829.736,97 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych strażaków, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018 ( 3030) – 565.251,96 zł,
- ✓ zasądzone renty ( 3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 19.149.274,70 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 302.990,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>450 648,00</b>	<b>391 003,98</b>	<b>391 003,98</b>	<b>86,76%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>700,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>84,29%</b>
750	75011	3020	700,00	590,00	590,00	84,29%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>195 000,00</b>	<b>169 385,63</b>	<b>169 385,63</b>	86,86%
750	75022	3030	195 000,00	169 385,63	169 385,63	86,86%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>15 900,00</b>	<b>15 599,52</b>	<b>15 599,52</b>	98,11%
750	75023	3020	15 900,00	15 599,52	15 599,52	98,11%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 148,00</b>	<b>3 148,00</b>	<b>3 148,00</b>	100,00%
750	75085	3020	3 148,00	3 148,00	3 148,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>235 900,00</b>	<b>202 280,83</b>	<b>202 280,83</b>	85,75%
750	75095	3020	900,00	394,00	394,00	43,78%
750	75095	3030	235 000,00	201 886,83	201 886,83	85,91%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>136 443,85</b>	<b>134 628,85</b>	<b>134 628,85</b>	98,67%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>136 443,85</b>	<b>134 628,85</b>	<b>134 628,85</b>	98,67%
751	75109	3030	136 443,85	134 628,85	134 628,85	98,67%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>890,94</b>	<b>890,94</b>	89,09%
<b>75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>890,94</b>	<b>890,94</b>	89,09%
752	75215	3030	1 000,00	890,94	890,94	89,09%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>58 600,00</b>	<b>55 652,01</b>	<b>55 652,01</b>	94,97%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>58 600,00</b>	<b>55 652,01</b>	<b>55 652,01</b>	94,97%
754	75412	3030	58 600,00	55 652,01	55 652,01	94,97%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>755 578,44</b>	<b>747 798,26</b>	<b>747 798,26</b>	98,97%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>490 505,88</b>	<b>490 337,03</b>	<b>490 337,03</b>	99,97%
801	80101	3020	490 505,88	490 337,03	490 337,03	99,97%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>32 455,00</b>	<b>30 508,20</b>	<b>30 508,20</b>	94,00%
801	80103	3020	32 455,00	30 508,20	30 508,20	94,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>64 000,00</b>	<b>63 988,24</b>	<b>63 988,24</b>	99,98%
801	80104	3020	64 000,00	63 988,24	63 988,24	99,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>117 838,19</b>	<b>115 186,14</b>	<b>115 186,14</b>	97,75%
801	80110	3020	117 838,19	115 186,14	115 186,14	97,75%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>5 080,00</b>	<b>2 387,70</b>	<b>2 387,70</b>	47,00%
801	80113	3030	5 080,00	2 387,70	2 387,70	47,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>36 140,25</b>	<b>36 140,25</b>	<b>36 140,25</b>	100,00%
801	80120	3020	36 140,25	36 140,25	36 140,25	100,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 996,12</b>	<b>6 996,12</b>	99,94%
801	80148	3020	7 000,00	6 996,12	6 996,12	99,94%
<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>266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80149	3020	266,86	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>1 577,26</b>	<b>1 539,74</b>	<b>1 539,74</b>	97,62%
801	80150	3020	1 577,26	1 539,74	1 539,74	97,62%
<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>295,00</b>	<b>294,84</b>	<b>294,84</b>	99,95%
801	80152	3020	295,00	294,84	294,84	99,95%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	100,00%
801	80195	3030	420,00	420,00	420,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 282 317,47</b>	<b>2 269 778,45</b>	<b>2 269 778,45</b>	99,45%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 548,59</b>	<b>1 548,59</b>	<b>1 548,59</b>	100,00%
852	85203	3020	1 548,59	1 548,59	1 548,59	100,00%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 192 151,00</b>	<b>1 191 207,07</b>	<b>1 191 207,07</b>	99,92%
852	85214	3110	1 192 151,00	1 191 207,07	1 191 207,07	99,92%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>55 923,36</b>	<b>54 720,95</b>	<b>54 720,95</b>	97,85%
852	85215	3110	55 923,36	54 720,95	54 720,95	97,85%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>543 027,00</b>	<b>537 412,82</b>	<b>537 412,82</b>	98,97%
852	85216	3110	543 027,00	537 412,82	537 412,82	98,97%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>17 731,00</b>	<b>17 730,50</b>	<b>17 730,50</b>	100,00%
852	85219	3020	17 731,00	17 730,50	17 730,50	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>463 936,52</b>	<b>463 936,52</b>	<b>463 936,52</b>	100,00%
852	85230	3110	463 936,52	463 936,52	463 936,52	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 222,00</b>	<b>3 222,00</b>	40,28%
852	85295	3020	8 000,00	3 222,00	3 222,00	40,28%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>430 522,83</b>	<b>334 492,88</b>	<b>334 492,88</b>	77,69%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>33 942,83</b>	<b>31 502,88</b>	<b>31 502,88</b>	92,81%
854	85401	3020	33 942,83	31 502,88	31 502,88	92,81%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>396 580,00</b>	<b>302 990,00</b>	<b>302 990,00</b>	76,40%
854	85415	3260	396 580,00	302 990,00	302 990,00	76,40%
<b>855 Rodzina</b>			<b>17 126 166,00</b>	<b>16 905 518,34</b>	<b>16 905 518,34</b>	98,71%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 466 845,00</b>	<b>10 451 966,18</b>	<b>10 451 966,18</b>	99,86%
855	85501	3020	819,00	800,00	800,00	97,68%
855	85501	3110	10 466 026,00	10 451 166,18	10 451 166,18	99,86%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 050 600,00</b>	<b>5 898 831,16</b>	<b>5 898 831,16</b>	97,49%
855	85502	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85502	3110	6 049 100,00	5 897 331,16	5 897 331,16	97,49%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>608 721,00</b>	<b>554 721,00</b>	<b>554 721,00</b>	91,13%
855	85504	3020	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
855	85504	3110	607 500,00	553 500,00	553 500,00	91,11%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>530,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	56,60%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>530,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	56,60%
900	90002	3020	530,00	300,00	300,00	56,60%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>7 190,00</b>	<b>7 189,92</b>	<b>7 189,92</b>	100,00%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>7 190,00</b>	<b>7 189,92</b>	<b>7 189,92</b>	100,00%
926	92604	3020	7 190,00	7 189,92	7 189,92	100,00%

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 3.196.472,47 zł.

- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (2300) – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup wyposażenia dla komisariatu Policji w Dukli – 39.973,81 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 – 541.325,16 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji narodowych i kulturowych, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, realizacja zadań oświatowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 110.873,81 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 885.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 150.919,79 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 562.080,07 zł,
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) – dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o nazwie: „Remont drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska w km 1+975 – 3+085 w miejscowości Zawadka Rymanowska – 50.000,00 zł, „Remont drogi powiatowej Nr 2003R Równe (Kopalnia) w km 0+200 – 1+600” – 139.671,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymsko – Katolicka w Wietrznie, Parafia Rzymsko – 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) – 14.898,43 zł,
- ✓ dotacja celowa (2820) dla OSP Łęki Dukielskie, OSP Tylawa, OSP Iwła, OSP Głojsce, OSP Równe – 32.982,00 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) – 483.512,00 zł,

- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830) – 84.740,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 26.369,22 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>81 000,00</b>	<b>77 190,96</b>	<b>77 190,96</b>	95,30%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>81 000,00</b>	<b>77 190,96</b>	<b>77 190,96</b>	95,30%
400	40002	2630	81 000,00	77 190,96	77 190,96	95,30%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>190 000,00</b>	<b>189 671,00</b>	<b>189 671,00</b>	99,83%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>190 000,00</b>	<b>189 671,00</b>	<b>189 671,00</b>	99,83%
600	60014	2710	190 000,00	189 671,00	189 671,00	99,83%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>83 982,00</b>	<b>83 955,81</b>	<b>83 955,81</b>	99,97%
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 973,81</b>	<b>39 973,81</b>	99,93%
754	75404	2300	40 000,00	39 973,81	39 973,81	99,93%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>32 982,00</b>	<b>32 982,00</b>	<b>32 982,00</b>	100,00%
754	75412	2820	32 982,00	32 982,00	32 982,00	100,00%
<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>166 321,32</b>	<b>165 420,11</b>	<b>165 420,11</b>	99,46%
<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>151 821,00</b>	<b>150 919,79</b>	<b>150 919,79</b>	99,41%
801	80104	2540	151 821,00	150 919,79	150 919,79	99,41%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	100,00%
801	80113	2360	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
<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>74 873,95</b>	<b>74 873,95</b>	99,83%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>75 000,00</b>	<b>74 873,95</b>	<b>74 873,95</b>	99,83%
851	85154	2360	60 000,00	59 975,52	59 975,52	99,96%
851	85154	2800	15 000,00	14 898,43	14 898,43	99,32%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>494 712,00</b>	<b>489 612,00</b>	<b>489 612,00</b>	98,97%
<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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85216	2950	6 700,00	6 100,00	6 100,00	91,04%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>487 012,00</b>	<b>483 512,00</b>	<b>483 512,00</b>	<b>99,28%</b>
852	85228	2820	487 012,00	483 512,00	483 512,00	99,28%
<b>855 Rodzina</b>			<b>32 000,00</b>	<b>15 168,90</b>	<b>15 168,90</b>	<b>47,40%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
855	85501	2950	5 000,00	2 500,00	2 500,00	50,00%
<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>12 668,90</b>	<b>12 668,90</b>	<b>46,92%</b>
855	85502	2950	27 000,00	12 668,90	12 668,90	46,92%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 035 000,00</b>	<b>1 026 214,27</b>	<b>1 026 214,27</b>	<b>99,15%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>490 000,00</b>	<b>484 889,11</b>	<b>484 889,11</b>	<b>98,96%</b>
900	90001	2630	490 000,00	484 889,11	484 889,11	98,96%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>545 000,00</b>	<b>541 325,16</b>	<b>541 325,16</b>	<b>99,33%</b>
900	90002	2310	545 000,00	541 325,16	541 325,16	99,33%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>990 127,18</b>	<b>989 625,47</b>	<b>989 625,47</b>	<b>99,95%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>42 000,00</b>	<b>41 498,29</b>	<b>41 498,29</b>	<b>98,81%</b>
921	92105	2360	42 000,00	41 498,29	41 498,29	98,81%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2480	628 000,00	628 000,00	628 000,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2480	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>63 127,18</b>	<b>63 127,18</b>	<b>63 127,18</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	2720	63 127,18	63 127,18	63 127,18	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>85 000,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>99,69%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>85 000,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>99,69%</b>
926	92605	2830	85 000,00	84 740,00	84 740,00	99,69%

#### 4. Obsługa długu – 387.922,20 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>450 000,00</b>	<b>387 922,20</b>	<b>387 922,20</b>	86,20%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>450 000,00</b>	<b>387 922,20</b>	<b>387 922,20</b>	86,20%
757	75702	8110	450 000,00	387 922,20	387 922,20	86,20%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 6.204,18 zł.

#### **5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.824.645,63 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,
- ✓ Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli - Muzyka łączy narody” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – 14.990,14 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 - 479.571,81 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 – 276.562,64 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 (SP w Głojskach, SP w Iwli, SP w Wietrznie, SP w Jaśliśkach) – 487.531,22 zł,

- ✓ Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 34.224,66 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki 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>750 Administracja publiczna</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 990,14</b>	<b>14 990,14</b>	99,93%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 990,14</b>	<b>14 990,14</b>	99,93%
750	75075	4177	12 880,00	12 872,20	12 872,20	99,94%
750	75075	4307	2 120,00	2 117,94	2 117,94	99,90%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 661 368,66</b>	<b>1 493 026,57</b>	<b>1 493 026,57</b>	89,87%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 661 368,66</b>	<b>1 493 026,57</b>	<b>1 493 026,57</b>	89,87%
801	80195	4017	432 722,42	395 304,85	395 304,85	91,35%
801	80195	4019	121 996,91	113 854,13	113 854,13	93,33%
801	80195	4117	74 043,88	67 307,19	67 307,19	90,90%
801	80195	4119	20 953,24	19 487,75	19 487,75	93,01%
801	80195	4127	10 770,35	9 206,28	9 206,28	85,48%
801	80195	4129	3 114,10	2 553,93	2 553,93	82,01%
801	80195	4177	83 909,00	73 262,57	73 262,57	87,31%
801	80195	4179	7 785,00	6 697,43	6 697,43	86,03%
801	80195	4217	175 949,98	107 722,68	107 722,68	61,22%
801	80195	4219	16 281,02	8 654,84	8 654,84	53,16%
801	80195	4247	348 018,91	346 411,12	346 411,12	99,54%
801	80195	4249	39 728,14	39 545,46	39 545,46	99,54%
801	80195	4307	270 728,61	254 203,76	254 203,76	93,90%
801	80195	4309	28 287,10	26 424,58	26 424,58	93,42%
801	80195	4707	24 315,42	20 065,95	20 065,95	82,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4709	2 764,58	2 324,05	2 324,05	84,07%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>334 029,75</b>	<b>276 562,64</b>	<b>276 562,64</b>	82,80%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>334 029,75</b>	<b>276 562,64</b>	<b>276 562,64</b>	82,80%
852	85295	4017	73 332,66	71 813,94	71 813,94	97,93%
852	85295	4019	8 627,34	8 448,70	8 448,70	97,93%
852	85295	4117	14 178,40	13 668,74	13 668,74	96,41%
852	85295	4119	1 668,13	1 608,01	1 608,01	96,40%
852	85295	4127	3 295,74	1 753,30	1 753,30	53,20%
852	85295	4129	387,73	206,30	206,30	53,21%
852	85295	4177	15 854,74	7 569,47	7 569,47	47,74%
852	85295	4179	1 865,26	890,53	890,53	47,74%
852	85295	4217	33 001,06	16 472,58	16 472,58	49,92%
852	85295	4219	3 882,44	1 937,97	1 937,97	49,92%
852	85295	4267	4 921,05	3 775,61	3 775,61	76,72%
852	85295	4269	578,95	444,16	444,16	76,72%
852	85295	4307	131 961,39	111 113,18	111 113,18	84,20%
852	85295	4309	38 374,86	35 922,18	35 922,18	93,61%
852	85295	4367	1 878,95	839,19	839,19	44,66%
852	85295	4369	221,05	98,78	98,78	44,69%
<b>855 Rodzina</b>			<b>34 692,53</b>	<b>34 224,66</b>	<b>34 224,66</b>	98,65%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>34 692,53</b>	<b>34 224,66</b>	<b>34 224,66</b>	98,65%
855	85505	4017	6 300,00	6 080,00	6 080,00	96,51%
855	85505	4117	1 122,00	1 056,70	1 056,70	94,18%
855	85505	4127	178,00	148,96	148,96	83,69%
855	85505	4217	392,53	239,00	239,00	60,89%
855	85505	4307	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00%

## 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 59.724,00 zł.

- ✓ „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) - 59.724,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>80 940,50</b>	<b>59 724,00</b>	<b>59 724,00</b>	73,79%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>80 940,50</b>	<b>59 724,00</b>	<b>59 724,00</b>	73,79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
801	80101	4111	1 248,82	1 234,68	1 234,68	98,87%
801	80101	4121	175,85	173,95	173,95	98,92%
801	80101	4171	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	4211	23 715,33	22 365,48	22 365,48	94,31%
801	80101	4221	500,00	475,77	475,77	95,15%
801	80101	4241	3 898,00	3 898,00	3 898,00	100,00%
801	80101	4301	27 946,92	19 017,19	19 017,19	68,05%
801	80101	4411	44,20	44,20	44,20	100,00%
801	80101	4421	16 048,52	5 151,87	5 151,87	32,10%
801	80101	4431	262,86	262,86	262,86	100,00%

#### 7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.281.825,98 zł w tym:

- ✓ Wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.617,68 zł,
- ✓ wpłaty na rzecz gmin na dofinansowanie zadań bieżących (2900), pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Dukła w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (Gmina Krosno, Gmina Chorkówka, Gmina Miejsce Piastowe) – 24.243,07 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON ( 4140) – 11.715,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 37.626,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 1.096.152,97 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 530.188,91 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 338.221,69 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 1.209.836,23 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 907.708,34 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 17.859,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 3.194.059,58 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 812.788,65 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 Dukła uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Krosno, Nowy Żmigród, Miejsce Piastowe (4330) – 553.174,69 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) – prace konserwatorskie 4 nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli - 59.000,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 157.019,36 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 617,46 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 7.855,03 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 52.215,33 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 1.556,82 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa dla rolników – 336.013,34 zł,



- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 958.736,80 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.465,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.796,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510): opłaty sądowe pobierane przy aktach notarialnych – 11.504,33 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 – 465,31 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) – 3.416,92 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (4570) z tytułu korekty deklaracji VAT-7 – 23,00 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 – 167.597,45 zł, zwrot wpłaty I transzy uczestnikom projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla – 345.665,37 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 11.064,58 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 55.268,01 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 76.181,97 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>815 963,26</b>	<b>563 764,64</b>	<b>563 764,64</b>	69,09%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>37 500,00</b>	<b>37 246,00</b>	<b>37 246,00</b>	99,32%
010	01010	4270	200,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	4300	37 300,00	37 246,00	37 246,00	99,86%
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 617,68</b>	<b>5 617,68</b>	80,25%
010	01030	2850	7 000,00	5 617,68	5 617,68	80,25%
<b>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>572 225,00</b>	<b>321 662,70</b>	<b>321 662,70</b>	56,21%
010	01078	4270	563 000,00	312 437,70	312 437,70	55,50%
010	01078	4300	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	100,00%
010	01095	4210	1 366,35	1 366,35	1 366,35	100,00%
010	01095	4300	2 540,29	2 540,29	2 540,29	100,00%
010	01095	4430	195 331,62	195 331,62	195 331,62	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>106 000,00</b>	<b>97 740,53</b>	<b>97 740,53</b>	92,21%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>106 000,00</b>	<b>97 740,53</b>	<b>97 740,53</b>	92,21%
020	02001	4210	7 740,00	6 086,04	6 086,04	78,63%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	4300	72 260,00	67 894,49	67 894,49	93,96%
020	02001	4500	26 000,00	23 760,00	23 760,00	91,38%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 498,56</b>	<b>1 498,56</b>	37,46%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 498,56</b>	<b>1 498,56</b>	37,46%
400	40002	4390	4 000,00	1 498,56	1 498,56	37,46%
<b>500 Handel</b>			<b>63 000,00</b>	<b>60 048,10</b>	<b>60 048,10</b>	95,31%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>63 000,00</b>	<b>60 048,10</b>	<b>60 048,10</b>	95,31%
500	50095	4300	63 000,00	60 048,10	60 048,10	95,31%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>969 036,45</b>	<b>795 236,86</b>	<b>795 236,86</b>	82,06%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</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>398 000,00</b>	<b>324 439,98</b>	<b>324 439,98</b>	81,52%
600	60016	4210	26 000,00	17 843,86	17 843,86	68,63%
600	60016	4270	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
600	60016	4300	333 000,00	268 596,12	268 596,12	80,66%
600	60016	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>435 606,45</b>	<b>340 199,70</b>	<b>340 199,70</b>	78,10%
600	60017	4210	25 000,00	24 065,99	24 065,99	96,26%
600	60017	4270	187 606,45	185 917,59	185 917,59	99,10%
600	60017	4300	220 000,00	130 216,12	130 216,12	59,19%
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>96 699,00</b>	99,69%
600	60053	4360	94 000,00	93 840,00	93 840,00	99,83%
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%
600	60078	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>31 000,00</b>	<b>28 811,88</b>	<b>28 811,88</b>	92,94%
600	60095	4210	13 000,00	11 693,71	11 693,71	89,95%
600	60095	4260	12 000,00	11 808,25	11 808,25	98,40%
600	60095	4270	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	3 100,00	3 059,92	3 059,92	98,71%
600	60095	4430	2 400,00	2 250,00	2 250,00	93,75%
<b>630 Turystyka</b>			<b>19 140,00</b>	<b>8 199,48</b>	<b>8 199,48</b>	42,84%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>19 140,00</b>	<b>8 199,48</b>	<b>8 199,48</b>	42,84%
630	63095	4210	6 000,00	4 352,18	4 352,18	72,54%
630	63095	4300	12 300,00	3 847,30	3 847,30	31,28%
630	63095	4430	840,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>147 300,00</b>	<b>89 464,81</b>	<b>89 464,81</b>	60,74%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>147 300,00</b>	<b>89 464,81</b>	<b>89 464,81</b>	60,74%
700	70005	4210	4 000,00	2 082,19	2 082,19	52,05%
700	70005	4260	22 000,00	16 314,71	16 314,71	74,16%
700	70005	4270	5 000,00	4 331,64	4 331,64	86,63%
700	70005	4300	53 500,00	32 152,64	32 152,64	60,10%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	6 500,00	5 741,47	5 741,47	88,33%
700	70005	4430	7 000,00	4 692,00	4 692,00	67,03%
700	70005	4480	26 000,00	8 132,00	8 132,00	31,28%
700	70005	4510	4 000,00	3 247,50	3 247,50	81,19%
700	70005	4530	300,00	255,30	255,30	85,10%
700	70005	4600	10 500,00	7 851,72	7 851,72	74,78%
700	70005	4610	8 000,00	4 663,64	4 663,64	58,30%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>219 314,87</b>	<b>189 137,67</b>	<b>189 137,67</b>	86,24%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>36 090,00</b>	<b>10 990,06</b>	<b>10 990,06</b>	30,45%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	31 090,00	10 990,06	10 990,06	35,35%
710	71004	4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>51 255,75</b>	<b>49 276,00</b>	<b>49 276,00</b>	96,14%
710	71012	4300	51 255,75	49 276,00	49 276,00	96,14%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>131 969,12</b>	<b>128 871,61</b>	<b>128 871,61</b>	97,65%
710	71035	4210	3 000,00	1 349,55	1 349,55	44,99%
710	71035	4270	40 969,12	40 969,12	40 969,12	100,00%
710	71035	4300	87 600,00	86 165,49	86 165,49	98,36%
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%
720	72095	4430	25 000,00	955,00	955,00	3,82%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 039 326,02</b>	<b>848 592,14</b>	<b>848 592,14</b>	81,65%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>12 162,26</b>	<b>10 695,55</b>	<b>10 695,55</b>	87,94%
750	75011	4210	5 662,26	5 631,06	5 631,06	99,45%
750	75011	4280	200,00	60,00	60,00	30,00%
750	75011	4300	2 800,00	2 419,76	2 419,76	86,42%
750	75011	4440	3 000,00	2 584,73	2 584,73	86,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>14 900,00</b>	<b>9 698,21</b>	<b>9 698,21</b>	65,09%
750	75022	4210	50,00	40,45	40,45	80,90%
750	75022	4220	2 000,00	1 025,96	1 025,96	51,30%
750	75022	4300	3 910,00	3 908,60	3 908,60	99,96%
750	75022	4360	8 940,00	4 723,20	4 723,20	52,83%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>730 486,00</b>	<b>626 725,67</b>	<b>626 725,67</b>	85,80%
750	75023	4140	14 760,00	10 759,00	10 759,00	72,89%
750	75023	4210	136 200,00	117 103,67	117 103,67	85,98%
750	75023	4220	8 000,00	6 088,94	6 088,94	76,11%
750	75023	4260	116 000,00	103 642,74	103 642,74	89,35%
750	75023	4270	17 486,00	9 540,11	9 540,11	54,56%
750	75023	4280	3 000,00	2 219,00	2 219,00	73,97%
750	75023	4300	245 750,00	202 886,89	202 886,89	82,56%
750	75023	4360	19 000,00	16 174,03	16 174,03	85,13%
750	75023	4410	13 000,00	12 629,26	12 629,26	97,15%
750	75023	4420	1 000,00	852,32	852,32	85,23%
750	75023	4430	33 800,00	27 923,25	27 923,25	82,61%
750	75023	4440	70 000,00	68 665,53	68 665,53	98,09%
750	75023	4570	50,00	23,00	23,00	46,00%
750	75023	4610	40 100,00	35 892,33	35 892,33	89,51%
750	75023	4700	12 340,00	12 325,60	12 325,60	99,88%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>145 500,00</b>	<b>97 793,65</b>	<b>97 793,65</b>	67,21%
750	75075	4210	55 000,00	44 071,41	44 071,41	80,13%
750	75075	4300	59 000,00	36 462,73	36 462,73	61,80%
750	75075	4380	2 000,00	230,01	230,01	11,50%
750	75075	4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	10 000,00	704,50	704,50	7,05%
750	75075	4430	16 500,00	16 325,00	16 325,00	98,94%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>46 227,76</b>	<b>44 746,68</b>	<b>44 746,68</b>	96,80%
750	75085	4210	16 499,10	15 018,02	15 018,02	91,02%
750	75085	4270	202,95	202,95	202,95	100,00%
750	75085	4280	234,00	234,00	234,00	100,00%
750	75085	4300	11 481,63	11 481,63	11 481,63	100,00%
750	75085	4360	1 548,48	1 548,48	1 548,48	100,00%
750	75085	4410	205,30	205,30	205,30	100,00%
750	75085	4430	111,00	111,00	111,00	100,00%
750	75085	4440	10 967,00	10 967,00	10 967,00	100,00%
750	75085	4480	384,00	384,00	384,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4700	4 594,30	4 594,30	4 594,30	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>90 050,00</b>	<b>58 932,38</b>	<b>58 932,38</b>	65,44%
750	75095	4210	3 000,00	1 116,69	1 116,69	37,22%
750	75095	4220	13 450,00	5 761,25	5 761,25	42,83%
750	75095	4280	1 000,00	324,50	324,50	32,45%
750	75095	4300	49 400,00	31 530,00	31 530,00	63,83%
750	75095	4430	18 200,00	17 226,96	17 226,96	94,65%
750	75095	4440	4 000,00	2 845,58	2 845,58	71,14%
750	75095	4700	1 000,00	127,40	127,40	12,74%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>41 923,58</b>	<b>41 923,58</b>	<b>41 923,58</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 581,74</b>	<b>1 581,74</b>	<b>1 581,74</b>	100,00%
751	75101	4210	1 581,74	1 581,74	1 581,74	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>40 341,84</b>	<b>40 341,84</b>	<b>40 341,84</b>	100,00%
751	75109	4210	40 289,84	40 289,84	40 289,84	100,00%
751	75109	4260	52,00	52,00	52,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>241 940,60</b>	<b>202 875,40</b>	<b>202 875,40</b>	83,85%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>236 440,60</b>	<b>202 875,40</b>	<b>202 875,40</b>	85,80%
754	75412	4210	71 220,00	55 277,69	55 277,69	77,62%
754	75412	4220	1 000,00	659,28	659,28	65,93%
754	75412	4260	67 000,00	58 592,03	58 592,03	87,45%
754	75412	4270	14 003,00	13 487,91	13 487,91	96,32%
754	75412	4280	10 000,00	7 138,00	7 138,00	71,38%
754	75412	4300	44 817,60	43 020,21	43 020,21	95,99%
754	75412	4360	2 000,00	1 653,28	1 653,28	82,66%
754	75412	4430	26 400,00	23 047,00	23 047,00	87,30%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	4210	700,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75421	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	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>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>314 512,55</b>	<b>210,01</b>	<b>210,01</b>	0,07%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>210,01</b>	<b>210,01</b>	10,50%
758	75814	4530	2 000,00	210,01	210,01	10,50%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>312 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
758	75818	4810	312 512,55	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>3 852 013,91</b>	<b>3 401 906,11</b>	<b>3 401 906,11</b>	88,32%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 242 292,46</b>	<b>1 135 543,51</b>	<b>1 135 543,51</b>	91,41%
801	80101	4210	241 682,00	234 553,51	234 553,51	97,05%
801	80101	4240	63 258,77	62 554,04	62 554,04	98,89%
801	80101	4260	265 705,42	245 799,53	245 799,53	92,51%
801	80101	4270	147 465,82	75 722,31	75 722,31	51,35%
801	80101	4280	6 338,65	4 687,50	4 687,50	73,95%
801	80101	4300	82 963,94	81 470,47	81 470,47	98,20%
801	80101	4360	16 867,27	15 256,38	15 256,38	90,45%
801	80101	4410	6 051,60	4 909,75	4 909,75	81,13%
801	80101	4430	12 911,78	12 328,78	12 328,78	95,48%
801	80101	4440	390 381,28	390 381,28	390 381,28	100,00%
801	80101	4480	654,00	593,00	593,00	90,67%
801	80101	4560	37,00	37,00	37,00	100,00%
801	80101	4600	2 975,86	2 975,86	2 975,86	100,00%
801	80101	4700	4 999,07	4 274,10	4 274,10	85,50%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>			<b>80 569,82</b>	<b>79 258,81</b>	<b>79 258,81</b>	98,37%
801	80103	4210	11 000,00	9 988,99	9 988,99	90,81%
801	80103	4240	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
801	80103	4260	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
801	80103	4270	3 123,00	3 123,00	3 123,00	100,00%
801	80103	4280	340,00	140,00	140,00	41,18%
801	80103	4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80103	4360	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
801	80103	4410	200,00	100,00	100,00	50,00%
801	80103	4440	23 059,82	23 059,82	23 059,82	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>315 115,45</b>	<b>292 683,31</b>	<b>292 683,31</b>	92,88%
801	80104	2900	25 000,00	24 243,07	24 243,07	96,97%
801	80104	4210	16 300,00	16 263,38	16 263,38	99,78%
801	80104	4240	1 000,00	699,04	699,04	69,90%
801	80104	4260	55 419,09	39 132,20	39 132,20	70,61%
801	80104	4270	1 000,00	998,04	998,04	99,80%
801	80104	4280	864,50	864,50	864,50	100,00%
801	80104	4300	46 817,12	42 398,27	42 398,27	90,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4330	97 200,00	97 031,55	97 031,55	99,83%
801	80104	4360	2 500,00	2 305,25	2 305,25	92,21%
801	80104	4410	580,00	496,01	496,01	85,52%
801	80104	4430	310,74	128,00	128,00	41,19%
801	80104	4440	66 883,00	66 883,00	66 883,00	100,00%
801	80104	4510	69,00	69,00	69,00	100,00%
801	80104	4700	1 172,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>328 138,65</b>	<b>320 650,57</b>	<b>320 650,57</b>	<b>97,72%</b>
801	80110	4140	956,00	956,00	956,00	100,00%
801	80110	4210	48 079,30	48 079,30	48 079,30	100,00%
801	80110	4240	17 024,57	17 024,57	17 024,57	100,00%
801	80110	4260	101 685,11	101 685,11	101 685,11	100,00%
801	80110	4270	13 198,65	7 951,11	7 951,11	60,24%
801	80110	4280	2 037,00	886,00	886,00	43,50%
801	80110	4300	24 777,02	24 249,46	24 249,46	97,87%
801	80110	4360	5 557,74	5 368,66	5 368,66	96,60%
801	80110	4410	1 446,90	1 142,00	1 142,00	78,93%
801	80110	4430	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4440	110 195,36	110 195,36	110 195,36	100,00%
801	80110	4480	400,00	332,00	332,00	83,00%
801	80110	4700	781,00	781,00	781,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>280 000,00</b>	<b>260 336,87</b>	<b>260 336,87</b>	<b>92,98%</b>
801	80113	4300	280 000,00	260 336,87	260 336,87	92,98%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>72 208,67</b>	<b>71 775,47</b>	<b>71 775,47</b>	<b>99,40%</b>
801	80120	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4240	627,51	587,51	587,51	93,63%
801	80120	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80120	4270	1 522,98	1 522,98	1 522,98	100,00%
801	80120	4280	500,00	220,00	220,00	44,00%
801	80120	4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80120	4360	650,00	650,00	650,00	100,00%
801	80120	4410	872,49	836,90	836,90	95,92%
801	80120	4430	442,00	442,00	442,00	100,00%
801	80120	4440	25 469,24	25 469,24	25 469,24	100,00%
801	80120	4510	1 000,00	937,83	937,83	93,78%
801	80120	4560	7,00	7,00	7,00	100,00%
801	80120	4580	100,00	84,56	84,56	84,56%
801	80120	4590	12 597,45	12 597,45	12 597,45	100,00%
801	80120	4610	720,00	720,00	720,00	100,00%
801	80120	4700	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>96 113,71</b>	<b>71 206,85</b>	<b>71 206,85</b>	<b>74,09%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4240	11 272,72	6 365,36	6 365,36	56,47%
801	80146	4300	35 973,73	21 151,45	21 151,45	58,80%
801	80146	4700	48 867,26	43 690,04	43 690,04	89,41%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>724 360,36</b>	<b>638 019,02</b>	<b>638 019,02</b>	88,08%
801	80148	4210	29 081,90	27 105,90	27 105,90	93,21%
801	80148	4220	576 210,00	492 955,25	492 955,25	85,55%
801	80148	4260	63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
801	80148	4270	9 225,93	9 225,64	9 225,64	100,00%
801	80148	4280	430,00	130,00	130,00	30,23%
801	80148	4300	23 000,00	22 994,00	22 994,00	99,97%
801	80148	4360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80148	4410	550,00	245,70	245,70	44,67%
801	80148	4440	19 563,77	19 563,77	19 563,77	100,00%
801	80148	4700	1 298,76	798,76	798,76	61,50%
<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>40 600,00</b>	<b>40 430,79</b>	<b>40 430,79</b>	99,58%
801	80149	4210	15 400,00	15 323,63	15 323,63	99,50%
801	80149	4240	25 200,00	25 107,16	25 107,16	99,63%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>294 820,58</b>	<b>140 872,78</b>	<b>140 872,78</b>	47,78%
801	80150	4210	75 538,83	11 829,88	11 829,88	15,66%
801	80150	4240	83 382,11	75 196,35	75 196,35	90,18%
801	80150	4270	125 999,64	45 927,05	45 927,05	36,45%
801	80150	4300	9 900,00	7 919,50	7 919,50	79,99%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki 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, technikumach, 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%
801	80152	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>147 845,19</b>	<b>145 052,52</b>	<b>145 052,52</b>	98,11%
801	80153	4210	1 463,79	1 463,79	1 463,79	100,00%
801	80153	4240	146 381,40	143 588,73	143 588,73	98,09%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>220 949,02</b>	<b>206 075,61</b>	<b>206 075,61</b>	93,27%
801	80195	4190	5 323,98	3 670,71	3 670,71	68,95%
801	80195	4210	27 858,17	22 388,74	22 388,74	80,37%
801	80195	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80195	4260	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80195	4300	22 232,10	16 481,39	16 481,39	74,13%
801	80195	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	160 034,77	160 034,77	160 034,77	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>288 638,25</b>	<b>281 825,51</b>	<b>281 825,51</b>	97,64%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>207 850,00</b>	<b>206 845,16</b>	<b>206 845,16</b>	99,52%
851	85121	4510	7 250,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
851	85121	4580	32 000,00	31 072,18	31 072,18	97,10%
851	85121	4590	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
851	85121	4610	13 600,00	13 522,98	13 522,98	99,43%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>80 788,25</b>	<b>74 980,35</b>	<b>74 980,35</b>	92,81%
851	85154	4210	10 175,00	8 324,17	8 324,17	81,81%
851	85154	4300	55 747,25	52 132,64	52 132,64	93,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4410	14 060,00	14 059,90	14 059,90	100,00%
851	85154	4610	806,00	463,64	463,64	57,52%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>749 550,58</b>	<b>711 027,55</b>	<b>711 027,55</b>	94,86%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>388 147,25</b>	<b>388 009,30</b>	<b>388 009,30</b>	99,96%
852	85202	4330	388 147,25	388 009,30	388 009,30	99,96%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>170 904,46</b>	<b>170 903,52</b>	<b>170 903,52</b>	100,00%
852	85203	4210	75 744,50	75 744,50	75 744,50	100,00%
852	85203	4220	20 631,14	20 631,14	20 631,14	100,00%
852	85203	4260	13 152,36	13 152,36	13 152,36	100,00%
852	85203	4270	2 818,24	2 818,24	2 818,24	100,00%
852	85203	4280	80,00	80,00	80,00	100,00%
852	85203	4300	17 509,60	17 509,60	17 509,60	100,00%
852	85203	4330	15 592,00	15 591,06	15 591,06	99,99%
852	85203	4360	3 442,99	3 442,99	3 442,99	100,00%
852	85203	4390	615,00	615,00	615,00	100,00%
852	85203	4410	312,90	312,90	312,90	100,00%
852	85203	4430	4 854,00	4 854,00	4 854,00	100,00%
852	85203	4440	11 639,23	11 639,23	11 639,23	100,00%
852	85203	4480	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
852	85203	4700	1 745,50	1 745,50	1 745,50	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>4 533,00</b>	<b>4 528,31</b>	<b>4 528,31</b>	99,90%
852	85205	4210	2 967,00	2 966,78	2 966,78	99,99%
852	85205	4220	1 000,00	996,03	996,03	99,60%
852	85205	4700	566,00	565,50	565,50	99,91%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>8,64</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	43,63%
852	85215	4210	8,64	3,77	3,77	43,63%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>89 398,00</b>	<b>89 247,75</b>	<b>89 247,75</b>	99,83%
852	85219	4210	33 205,00	33 204,45	33 204,45	100,00%
852	85219	4220	2 072,00	2 071,06	2 071,06	99,95%
852	85219	4280	420,00	420,00	420,00	100,00%
852	85219	4300	22 818,00	22 676,69	22 676,69	99,38%
852	85219	4360	5 444,00	5 437,90	5 437,90	99,89%
852	85219	4410	7 933,00	7 931,75	7 931,75	99,98%
852	85219	4430	99,00	99,00	99,00	100,00%
852	85219	4440	14 034,00	14 033,90	14 033,90	100,00%
852	85219	4480	679,00	679,00	679,00	100,00%
852	85219	4700	2 694,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>39 559,23</b>	<b>39 559,23</b>	<b>39 559,23</b>	100,00%
852	85230	4210	6 861,73	6 861,73	6 861,73	100,00%
852	85230	4300	32 697,50	32 697,50	32 697,50	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>57 000,00</b>	<b>18 775,67</b>	<b>18 775,67</b>	32,94%
852	85295	4300	56 000,00	18 670,67	18 670,67	33,34%
852	85295	4430	1 000,00	105,00	105,00	10,50%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>78 176,13</b>	<b>72 517,12</b>	<b>72 517,12</b>	92,76%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>74 176,13</b>	<b>72 517,12</b>	<b>72 517,12</b>	97,76%
854	85401	4210	12 700,00	11 936,33	11 936,33	93,99%
854	85401	4240	3 056,22	2 940,93	2 940,93	96,23%
854	85401	4260	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
854	85401	4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	85401	4280	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	4 200,00	4 119,95	4 119,95	98,09%
854	85401	4360	400,00	400,00	400,00	100,00%
854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	27 419,91	27 419,91	27 419,91	100,00%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
854	85446	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>103 713,00</b>	<b>98 087,01</b>	<b>98 087,01</b>	94,58%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>9 601,00</b>	<b>9 399,01</b>	<b>9 399,01</b>	97,90%
855	85501	4210	5 446,00	5 445,90	5 445,90	100,00%
855	85501	4280	60,00	60,00	60,00	100,00%
855	85501	4300	2 027,00	2 026,40	2 026,40	99,97%
855	85501	4360	378,00	377,25	377,25	99,80%
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	99,97%
855	85501	4560	400,00	199,80	199,80	49,95%
855	85501	4700	104,00	104,00	104,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>22 850,00</b>	<b>17 661,61</b>	<b>17 661,61</b>	77,29%
855	85502	4210	3 200,00	2 740,02	2 740,02	85,63%
855	85502	4280	80,00	80,00	80,00	100,00%
855	85502	4300	7 259,00	7 258,35	7 258,35	99,99%
855	85502	4360	158,00	157,14	157,14	99,46%
855	85502	4440	3 257,00	3 256,98	3 256,98	100,00%
855	85502	4560	7 600,00	3 173,12	3 173,12	41,75%
855	85502	4700	1 296,00	996,00	996,00	76,85%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>7 518,00</b>	<b>7 333,61</b>	<b>7 333,61</b>	97,55%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4210	2 535,00	2 443,50	2 443,50	96,39%
855	85504	4300	613,00	613,00	613,00	100,00%
855	85504	4410	2 441,00	2 348,45	2 348,45	96,21%
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	99,97%
855	85504	4700	743,00	743,00	743,00	100,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>11 200,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>99,55%</b>
855	85505	4300	11 200,00	11 150,00	11 150,00	99,55%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>40 347,00</b>	<b>40 346,03</b>	<b>40 346,03</b>	<b>100,00%</b>
855	85508	4330	40 347,00	40 346,03	40 346,03	100,00%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>12 197,00</b>	<b>12 196,75</b>	<b>12 196,75</b>	<b>100,00%</b>
855	85510	4330	12 197,00	12 196,75	12 196,75	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 220 558,65</b>	<b>2 085 175,34</b>	<b>2 085 175,34</b>	<b>93,90%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 040 058,65</b>	<b>1 002 097,54</b>	<b>1 002 097,54</b>	<b>96,35%</b>
900	90002	4190	1 000,00	798,40	798,40	79,84%
900	90002	4210	70 000,00	67 185,26	67 185,26	95,98%
900	90002	4280	200,00	85,50	85,50	42,75%
900	90002	4300	964 551,65	931 341,33	931 341,33	96,56%
900	90002	4410	270,00	26,00	26,00	9,63%
900	90002	4430	1 000,00	640,14	640,14	64,01%
900	90002	4440	1 800,00	1 778,49	1 778,49	98,81%
900	90002	4600	237,00	237,00	237,00	100,00%
900	90002	4610	500,00	5,42	5,42	1,08%
900	90002	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>229 850,00</b>	<b>202 519,95</b>	<b>202 519,95</b>	<b>88,11%</b>
900	90003	4210	20 130,00	20 018,57	20 018,57	99,45%
900	90003	4300	209 720,00	182 501,38	182 501,38	87,02%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>89 150,00</b>	<b>89 145,07</b>	<b>89 145,07</b>	<b>99,99%</b>
900	90004	4210	6 550,00	6 547,42	6 547,42	99,96%
900	90004	4300	82 600,00	82 597,65	82 597,65	100,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>350 500,00</b>	<b>345 665,37</b>	<b>345 665,37</b>	<b>98,62%</b>
900	90005	4590	350 500,00	345 665,37	345 665,37	98,62%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>414 200,00</b>	<b>361 856,90</b>	<b>361 856,90</b>	<b>87,36%</b>
900	90015	4260	294 200,00	251 700,94	251 700,94	85,55%
900	90015	4270	118 800,00	110 155,96	110 155,96	92,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4300	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>29 300,00</b>	<b>28 645,32</b>	<b>28 645,32</b>	<b>97,77%</b>
900	90019	4190	300,00	202,48	202,48	67,49%
900	90019	4210	200,00	162,50	162,50	81,25%
900	90019	4300	28 800,00	28 280,34	28 280,34	98,20%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>66 500,00</b>	<b>55 245,19</b>	<b>55 245,19</b>	<b>83,08%</b>
900	90095	4210	500,00	485,73	485,73	97,15%
900	90095	4260	7 000,00	6 615,42	6 615,42	94,51%
900	90095	4300	47 000,00	37 676,08	37 676,08	80,16%
900	90095	4430	12 000,00	10 467,96	10 467,96	87,23%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>390 898,44</b>	<b>336 363,93</b>	<b>336 363,93</b>	<b>86,05%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>17 888,54</b>	<b>14 253,42</b>	<b>14 253,42</b>	<b>79,68%</b>
921	92105	4210	5 000,00	2 600,88	2 600,88	52,02%
921	92105	4300	12 888,54	11 652,54	11 652,54	90,41%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>312 409,90</b>	<b>263 110,51</b>	<b>263 110,51</b>	<b>84,22%</b>
921	92109	4210	53 317,60	49 991,93	49 991,93	93,76%
921	92109	4260	120 000,00	96 250,08	96 250,08	80,21%
921	92109	4270	45 897,30	44 176,99	44 176,99	96,25%
921	92109	4300	91 195,00	70 995,56	70 995,56	77,85%
921	92109	4430	2 000,00	1 695,95	1 695,95	84,80%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>59 600,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>98,99%</b>
921	92120	4340	59 600,00	59 000,00	59 000,00	98,99%
<b>92195 Pozostała działalność</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>395 849,00</b>	<b>395 276,63</b>	<b>395 276,63</b>	<b>99,86%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>394 849,00</b>	<b>394 776,63</b>	<b>394 776,63</b>	<b>99,98%</b>
926	92604	4190	32 955,00	32 954,41	32 954,41	100,00%
926	92604	4210	60 578,00	60 521,97	60 521,97	99,91%
926	92604	4240	761,00	761,00	761,00	100,00%
926	92604	4260	120 104,00	120 090,86	120 090,86	99,99%
926	92604	4280	230,00	230,00	230,00	100,00%
926	92604	4300	100 692,00	100 691,14	100 691,14	100,00%
926	92604	4360	2 735,00	2 734,80	2 734,80	99,99%
926	92604	4410	6 972,00	6 971,41	6 971,41	99,99%
926	92604	4430	7 446,00	7 445,38	7 445,38	99,99%
926	92604	4440	17 587,00	17 586,89	17 586,89	100,00%
926	92604	4480	578,00	578,00	578,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4500	36,00	36,00	36,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	1 371,00	1 370,77	1 370,77	99,98%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
926	92605	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%

### Uszczegółowienie informacji o znaczących remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 340 219,08</b>	<b>907 708,34</b>	<b>907 708,34</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>4270</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>01078</b>	<b>4270</b>	<b>563 000,00</b>	<b>312 437,70</b>	<b>312 437,70</b>
1. Remont ujęcia wody na potoku Chyrowskim dla m. Dukli, dz. 638/1 w Lipowicy.					312 437,70
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
1. Dokumentacja projektowa "Remont mostu przez rzekę Jasiołkę w Nowej Wsi dz. 114531R"					30 000,00
2. Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową, regulacja 3 studni kanalizacyjnych w Rynku w Dukli.					8 000,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4270</b>	<b>187 606,45</b>	<b>185 917,59</b>	<b>185 917,59</b>
1. Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr 577 w Iwli.					31 298,76
2. Remont nawierzchni zjazdu z ul. Kopernika na dz. 6/276 w Dukli.					2 722,54
3. Remont drogi wewnętrznej nr 137 w miejscowości Wietrzno (17 317,60 zł FS).					26 924,70
3. Remont drogi wewnętrznej nr 210 w miejscowości Zawadka Rymanowska (14 307,79 zł FS).					34 009,50
4. Naprawa (profilowanie i równanie) drogi wewnętrznej nr 20 i 21 w Łękach Dukielskich.					2 000,00
5. Naprawa drogi wewnętrznej, dojazdowej do lasu gminnego dz. 3925/3 w Równem.					9 408,90
6. Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej nr 15 w Mszanie.					79 553,19
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>4270</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>4270</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 331,64</b>	<b>4 331,64</b>
1. Remont sanitariatów w budynku przy ul. Trakt Węgierski 8a w Dukli.					3 892,64
2. Przeróbka instalacji C.O. w budynku mieszkalnym w Tylawie.					439,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4270</b>	<b>40 969,12</b>	<b>40 969,12</b>	<b>40 969,12</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1. Prace remontowe przy mogiłach polskich żołnierzy na cmentarzu wojennym w Dukli (dotacja Wojewody).					17 000,00
2. Odnowienie czechosłowackich grobów na cmentarzu wojennym w Dukli (dotacja).					23 969,12
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4270</b>	<b>17 486,00</b>	<b>9 540,11</b>	<b>9 540,11</b>
1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM Dukla.					2 982,75
2. Usługi serwisowe samochodów służbowych.					4 431,36
3. Remont i naprawa urządzeń klimatyzacji w budynku UM Dukla.					885,60
4. Przegląd okresowy i naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarka).					1 240,40
<b>750</b>	<b>75085</b>	<b>4270</b>	<b>202,95</b>	<b>202,95</b>	<b>202,95</b>
1. Naprawa i konserwacja drukarki - ZOPO Dukla.					<b>13 487,91</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4270</b>	<b>14 003,00</b>	<b>13 487,91</b>	<b>13 487,91</b>
1. Naprawa samochodu gaśniczego STAR 244 - OSP Wietrzno.					5 500,56
2. Naprawa samochodu strażackiego Tarpan - OSP Równe.					1 480,00
3. Przegląd serwisowy samochodu strażackiego Renault Trafic - OSP Równe.					1 770,62
4. Przegląd serwisowy samochodu strażackiego Renault Trafic - OSP Dukla.					1 971,59
5. Naprawa alternatora w samochodzie strażackim STAR - OSP Tylawa.					300,12
6. Naprawa układu hamulcowego, karoserii i ramy - samochód strażacki Land Rover - OSP Tylawa.					1 890,00
7. Remont piły łańcuchowej - OSP Iwła.					55,01
Naprawa chłodnicy w samochodzie strażackim - OSP Wietrzno.					520,01
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4270</b>	<b>147 465,82</b>	<b>75 722,31</b>	<b>75 722,31</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4270</b>	<b>3 123,00</b>	<b>3 123,00</b>	<b>3 123,00</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,04</b>	<b>998,04</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4270</b>	<b>13 198,65</b>	<b>7 951,11</b>	<b>7 951,11</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4270</b>	<b>1 522,98</b>	<b>1 522,98</b>	<b>1 522,98</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4270</b>	<b>9 225,93</b>	<b>9 225,64</b>	<b>9 225,64</b>
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4270</b>	<b>125 999,64</b>	<b>45 927,05</b>	<b>45 927,05</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4270</b>	<b>2 818,24</b>	<b>2 818,24</b>	<b>2 818,24</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4270</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego</b>					
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4270</b>	<b>118 800,00</b>	<b>110 155,96</b>	<b>110 155,96</b>
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					102 655,96
2. Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla.					7 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>45 897,30</b>	<b>44 176,99</b>	<b>44 176,99</b>
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					1 844,45
2. Wymiana jednofunkcyjnego kotła gazowego C.O. - DL Teodorówka.					970,73
3. Wymiana kotła gazowego oraz grzejników C.O. - DL Iwła.					2 641,72
4. Remont kosiarki samojezdnej - DL Iwła.					795,02

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
5. Remont i naprawa urządzeń klimatyzacji - DL Równe, DL Wietrzno.					1 734,69
6. Remont łazienki w DL Równe.					615,00
7. Przegląd i naprawa kosiarki DL Wietrzno.					514,52
8. Wymiana stolarki okiennej - 16 szt. okien - DL Zydranowa.					11 840,00
9. Wymiana stolarki okiennej - 3 szt. okien - DL Teodorówka.					1 731,00
10. Przegląd serwisowy kotłowni gazowej - DL Równe.					1 055,50
11. Wymiana śniegołapu i mocowanie instalacji odgromowej na dachu - DL Równe.					2 500,00
12. Remont i usunięcie awarii pieca C.O.- DL Wietrzno.					742,97
13. Remont instalacji wodnej (wymiana zaworów) - DL Zawadka Rymanowska.					744,96
14. Remont instalacji C.O. ( usunięcie awarii) - DL Zboiska.					549,13
15. Remont wnętrza Sali DL Trzciana (FS).					15 897,30



Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 6.285.747,85 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.898.904,02 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 629.953,84 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 756.889,99 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki 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>938 152,16</b>	<b>938 152,16</b>	74,60%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 202 500,00</b>	<b>883 152,16</b>	<b>883 152,16</b>	73,44%
010	01010	6050	1 167 500,00	883 152,16	883 152,16	75,64%
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>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	100,00%
010	01042	6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 653 880,64</b>	<b>1 484 065,55</b>	<b>1 484 065,55</b>	89,73%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>353 258,19</b>	<b>283 346,46</b>	<b>283 346,46</b>	80,21%
600	60016	6050	353 258,19	283 346,46	283 346,46	80,21%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 150 622,45</b>	<b>1 143 127,79</b>	<b>1 143 127,79</b>	99,35%
600	60017	6050	1 150 622,45	1 143 127,79	1 143 127,79	99,35%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>150 000,00</b>	<b>57 591,30</b>	<b>57 591,30</b>	38,39%
600	60078	6050	150 000,00	57 591,30	57 591,30	38,39%
<b>630 Turystyka</b>			<b>650 000,00</b>	<b>633 798,17</b>	<b>633 798,17</b>	97,51%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>650 000,00</b>	<b>633 798,17</b>	<b>633 798,17</b>	97,51%
630	63095	6050	650 000,00	633 798,17	633 798,17	97,51%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>79 000,00</b>	<b>65 404,37</b>	<b>65 404,37</b>	82,79%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>79 000,00</b>	<b>65 404,37</b>	<b>65 404,37</b>	82,79%
700	70005	6050	56 000,00	47 913,10	47 913,10	85,56%
700	70005	6060	23 000,00	17 491,27	17 491,27	76,05%
<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>286 000,00</b>	<b>115 773,85</b>	<b>115 773,85</b>	40,48%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 070,84</b>	<b>49 070,84</b>	98,14%
750	75022	6060	50 000,00	49 070,84	49 070,84	98,14%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>225 500,00</b>	<b>56 460,01</b>	<b>56 460,01</b>	25,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	189 500,00	20 460,22	20 460,22	10,80%
750	75023	6060	36 000,00	35 999,79	35 999,79	100,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>10 500,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>10 243,00</b>	97,55%
750	75085	6060	10 500,00	10 243,00	10 243,00	97,55%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>744 900,00</b>	<b>690 842,12</b>	<b>690 842,12</b>	92,74%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>744 900,00</b>	<b>690 842,12</b>	<b>690 842,12</b>	92,74%
754	75412	6050	317 000,00	269 942,12	269 942,12	85,16%
754	75412	6060	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	420 900,00	420 900,00	420 900,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>343 420,00</b>	<b>101 391,39</b>	<b>101 391,39</b>	29,52%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>280 000,00</b>	<b>49 874,07</b>	<b>49 874,07</b>	17,81%
801	80101	6050	280 000,00	49 874,07	49 874,07	17,81%
<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>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>16 520,00</b>	<b>14 617,32</b>	<b>14 617,32</b>	88,48%
801	80148	6060	16 520,00	14 617,32	14 617,32	88,48%
<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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
851	85111	6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>1 758 462,63</b>	<b>1 366 786,80</b>	<b>1 366 786,80</b>	77,73%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 758 462,63</b>	<b>1 366 786,80</b>	<b>1 366 786,80</b>	77,73%
855	85505	6050	1 255 000,00	1 002 119,80	1 002 119,80	79,85%
855	85505	6060	330 000,00	216 688,91	216 688,91	65,66%
855	85505	6067	173 462,63	147 978,09	147 978,09	85,31%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>789 227,81</b>	<b>353 223,53</b>	<b>353 223,53</b>	44,76%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>100 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11,00%
900	90001	6050	100 000,00	11 000,00	11 000,00	11,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>300 000,00</b>	<b>6 381,00</b>	<b>6 381,00</b>	2,13%
900	90002	6050	300 000,00	6 381,00	6 381,00	2,13%
<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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>379 227,81</b>	<b>335 842,53</b>	<b>335 842,53</b>	88,56%
900	90015	6050	379 227,81	335 842,53	335 842,53	88,56%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>489 695,19</b>	<b>406 345,29</b>	<b>406 345,29</b>	82,98%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>280 000,00</b>	<b>279 999,99</b>	<b>279 999,99</b>	100,00%
921	92105	6230	280 000,00	279 999,99	279 999,99	100,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>161 695,19</b>	<b>110 355,30</b>	<b>110 355,30</b>	68,25%
921	92109	6050	146 695,19	99 355,30	99 355,30	67,73%
921	92109	6060	15 000,00	11 000,00	11 000,00	73,33%
<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%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>115 000,00</b>	<b>114 964,62</b>	<b>114 964,62</b>	99,97%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 964,62</b>	<b>89 964,62</b>	99,96%
926	92604	6060	90 000,00	89 964,62	89 964,62	99,96%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00%
926	92605	6190	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 938.152,16 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 2 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej dz. 1669/3 oraz dz. 1589/4, 1589/18, 1589/24, 1589/23 w Cergowej – 6.000,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej dz. 1589/4, 1589/18, 1589/24, 1589/23 w Cergowej – 3.000,00 zł.
  - Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionce dz. 2140, 2139, 2146 oraz dz. 3507/2, 3509, 3510 – 21.026,23 zł.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” – 100.000,00 zł.
  - Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - dotyczy zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe ” – 218,03 zł.
  - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – etap I – 85.164,30 zł.
  - Zakup pompy do stacji uzdatniania wody – wodociąg Iwla II – 2.767,50 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap I – 403.519,92 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietrzno – 127.115,58 zł (wydatki niewygasające).
- Opracowanie dokumentacji technicznej – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zboiska – 99.900,60 zł (wydatki niewygasające).
- Opracowanie dokumentacji technicznej – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Równe Kopalnia – 27.060,00 zł (wydatki niewygasające).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Łęki Dukielskie – 27.286,59 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Iwla, dz. o nr ewid. 2770 – 13.616,02 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Tylawa, dz. o nr ewid. 570 – 14.097,39 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.484.065,55 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na następujące zadania:

- Wykonanie chodnika w ciągu ulicy J. Słowackiego w Dukli dz. 758 i 763/1 – 46.914,61 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 100/1 w miejscowości Chyrowa – 27.398,25 zł (11.120,64 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej dz. 2125 w Łękach Dukielskich – 51.089,23 zł.
- Przebudowa drogi gminnej dz. 360/1 w Wietrznie – 98.532,71 zł.
- Przebudowa drogi gminnej dz. 552/4 w Równem – 59.604,26 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej na dz. 8/10, 8/15, 8/16, 6/136, 6/156, 6/159, 6/165 w Dukli – 34.765,25 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 2464 w Jasionce (położenie masy bitumicznej) 53.379,54 zł. (37.317,60 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 7 w Dukli – 58.439,51 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 904 w Cergowej - 19.463,83 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej dz. 663/131/23 w Dukli – 78.919,47 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 103 w Nadolu – 24.440,10 zł (20.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 291 w Mszanie – 22.004,50 zł.
- Materiały na dokończenie przebudowy drogi prowadzącej wokół DL Iwla łączącej się z OSP – 2.575,01 zł (FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 2532 w Łękach Dukielskich – 40.442,40 zł. (25.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 577 i 348 w Iwli - 122.552,77 zł (30.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 3967 w Głojscach – 41.997,12 zł (24.907,11 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 261 i 245 w Barwinku – 57.379,50 zł (17.501,95 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 670 w Nadolu – 13.970,34 zł (7.391,12 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 826 w Myszkowskim – 54.581,25 zł (14.441,91 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 398, 397/8 i 288/1 w Równem – 60.878,54 zł (23.317,60 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 330 w Olchowcu – 43.665,00 zł (10.113,07 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 506/3 w Tylawie – 17.518,28 zł (FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1129, 1162, 1516 w Teodorówce – 108.009,74 zł (37.317,60 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1384 w Cergowej – 72.675,78 zł (34.000,00 zł FS).

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 497/2 i część 558/4 w Zboiskach – 43.206,83 zł (23.062,28 zł FS).
  - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 257/2 w Lipowicy – 15.511,16 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 662 w Lipowicy – 14.965,04 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 671 w Lipowicy – 15.692,59 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 657/2 i 658 w Lipowicy – 14.564,07 zł.
  - Przebudowa przepustu drogowego jednootworowego w ciągu drogi wewnętrznej dz. 645 i 372 na potoku dz. 643 stanowiącym własność Wody Polskie na działkach 645, 24, 643 i 18/1 w Lipowicy oraz na dz. 372 i 497 w Dukli – 80.822,36 zł.
  - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Iwla, dz. o nr ewid. 2770 – 17.769,31 zł.
  - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 225 – 6.848,65 zł.
  - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Tylawa, dz. o nr ewid. 570 – 3.524,35zł.
  - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 897 Wietrzno-Bania k/Kamińskiego w Wietrznie, w km 0+410 - 0+600” – 57.591,30 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 633.798,17 zł na realizację zadania „Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej – dz. 1745/12” .
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 65.404,37 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Przebudowa instalacji elektrycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Łękach Dukielskich – 26.920,10 zł.
  - Docieplenie styropianem oraz wykonanie tynku elewacji budynku mieszkalnego w Tylawie – 12.300,00 zł.
  - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Kościuszki 8 w Dukli – 8.693,00 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.
  - Zakup działek nr 62/3 i 62/5 w Lipowicy – 2.500,00 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 115.773,85 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dostawa i montaż systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej w Dukli – 32.465,84 zł.
  - Dostawa i wdrożenie systemu do głosowania dla Rady Miejskiej w Dukli – 16.605,00 zł.
  - Wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantów w budynku UM w Dukli – 10.100,22 zł.
  - Wyposażenie sieci ZYXEL (Firewall USG310 – 1 szt, przełącznik Zyxel GS1900-48 – 2 szt. – 10.360,00 zł.
  - Zakup zestawu dekoracji świątecznych - 20.999,79 zł.
  - Zakup samochodu NISSAN D22 PickUp – 15.000,00 zł.
  - Zakup zestawu serwera (ZOPO Dukla) – 10.243,00 zł.

- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 690.842,12 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa Remizy OSP na dz. 523 w Tylawie – etap I – 224.520,00 zł.
  - Przebudowa zjazdu do budynku remizy OSP w Równem – 15.400,00 zł (12.000,00 zł. FS).
  - Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 30.022,12 zł.
  - Dotacja celowa dla OSP w Dukli z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem w celu realizacji zadania związanego z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – 420.900,00 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 101.391,39 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie wjazdu do budynku SP Głójsce – 29.790,27 zł.
  - Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych – SP Głójsce – 5.200,80 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa boiska szkolnego przy SP Głójsce” – 14.883,00 zł.
  - Zakup patelni przechylnej – wyposażenie stołówki w SP Dukla - 14.617,32 zł.
  - realizacja zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. – plac zabaw z wyposażeniem - 36.900,00 zł.
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.
- 9) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 1.366.786,80 zł.  
Wydatki poniesiono na:
- Budowa Gminnego Żłobka w Dukli - 1.002.119,80 zł (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018 - 774.667,01 zł)
  - Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia Gminnego Żłobka w Dukli (wyposażenie części żywieniowej, zabawki i wyposażenie małej motoryki, sprzęt komputerowy i elektroniczne urządzenia biurowe, podłoga interaktywna- „magiczny dywan”, wyposażenie sanitarne, wyposażenie biurowe, wyposażenie tarasu i innych pomieszczeń, wyposażenie sensoryczne, wyposażenie sal dla dzieci, wyposażenie medyczne) – 216.688,91 zł.
  - Na realizację zadania pn. „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (dostawa i montaż pierwszego wyposażenia Gminnego Żłobka w Dukli - wyposażenie części żywieniowej, zabawki i wyposażenie małej motoryki, podłoga interaktywna- „magiczny dywan”, wyposażenie sanitarne, wyposażenie biurowe, wyposażenie tarasu i innych pomieszczeń, wyposażenie sensoryczne, wyposażenie sal dla dzieci, wyposażenie medyczne) - 147.978,09 zł.

10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 353.223,53 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie 2 projektów przebudowy sieci wodociągowej w Dukli dz. 831/1, dz. 247/1 – 7.000,00 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Dukli dz. 270/13 i 270/18 – 2.000,00 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Dukli dz. 270/13 i 270/18 – 2.000,00 zł.
- Aktualizacja mapy dz. 6/78 w celu przygotowania dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Dukli - 600,00 zł.
- Wykonanie projektu instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Dukli – 5.781,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zydranowej – 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 – 1.253,05 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich - 3.075,00 zł.
- Wykonanie 3 dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w Dukli (ul. Zielona, Podwałe i Polna, dz. 693, 131/6, 206/49, 124) – 8.733,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli – 71.119,23 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Teodorówce - 68.255,28 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Cergowej dz. 424, 1072 – 2.952,00 zł.

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 406.345,29 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – Etap II” – 279.999,99 zł.
- 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 – 19.083,12 zł.
- Utwardzenie podłoża z podbudową – układanie kostki brukowej przed kotłownią budynku Domu Ludowego w Równem – 2.000,00 zł (FS).
- Wykonanie ogrodzenia wokół DL Nowa Wieś – 26.943,15 zł (10.770,19 zł FS).
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku DL Głojсце – 22.447,50 zł (12.000,00 zł FS).
- Wykonanie miejsc postojowych dz. 370 przy budynku DL Wietrznno – 17.008,17 zł (15.000,00 zł. FS).
- Zakup traktorka do DL Łęki Dukielskie – 11.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rewitalizacji elewacji budynku nr 1 dz. 48/7 w Dukli – 15.990,00 zł.

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości 114.964,62 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Zakup dodatkowego wyposażenia siłowni (rowery spinningowe), montaż klimatyzacji do MOSIR w Dukli – 89.964,62 zł.
- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018” – 25.000,00 zł.

### **III**

#### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej**

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

Plan Dochodów



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	8	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01095	2010	199 238,26	199 238,26	199 238,26	0,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>163 511,00</b>	<b>160 791,99</b>	<b>160 791,99</b>	<b>0,00</b>	98,34%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>163 511,00</b>	<b>160 791,99</b>	<b>160 791,99</b>	<b>0,00</b>	98,34%
750	75011	2010	163 511,00	160 791,99	160 791,99	0,00	98,34%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>210 133,00</b>	<b>204 517,00</b>	<b>204 517,00</b>	<b>0,00</b>	97,33%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 005,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
751	75101	2010	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>207 128,00</b>	<b>201 512,00</b>	<b>201 512,00</b>	<b>0,00</b>	97,29%
751	75109	2010	207 128,00	201 512,00	201 512,00	0,00	97,29%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>147 845,19</b>	<b>145 052,52</b>	<b>145 052,52</b>	<b>0,00</b>	98,11%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>147 845,19</b>	<b>145 052,52</b>	<b>145 052,52</b>	<b>0,00</b>	98,11%
801	80153	2010	147 845,19	145 052,52	145 052,52	0,00	98,11%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>711 996,90</b>	<b>708 591,44</b>	<b>708 591,44</b>	<b>0,00</b>	99,52%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>617 783,90</b>	<b>617 783,90</b>	<b>617 783,90</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85203	2010	617 783,90	617 783,90	617 783,90	0,00	100,00%
<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>54 769,00</b>	<b>53 161,29</b>	<b>53 161,29</b>	<b>0,00</b>	97,06%
852	85213	2010	54 769,00	53 161,29	53 161,29	0,00	97,06%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	8	7	8
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>432,00</b>	<b>192,25</b>	<b>192,25</b>	<b>0,00</b>	44,50%
852	85215	2010	432,00	192,25	192,25	0,00	44,50%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>39 012,00</b>	<b>37 454,00</b>	<b>37 454,00</b>	<b>0,00</b>	96,01%
852	85228	2010	39 012,00	37 454,00	37 454,00	0,00	96,01%
<b>855 Rodzina</b>			<b>17 783 554,00</b>	<b>17 547 896,32</b>	<b>17 547 896,32</b>	<b>0,00</b>	98,67%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 625 407,00</b>	<b>10 610 525,64</b>	<b>10 610 525,64</b>	<b>0,00</b>	99,86%
855	85501	2060	10 625 407,00	10 610 525,64	10 610 525,64	0,00	99,86%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 530 317,00</b>	<b>6 364 833,45</b>	<b>6 364 833,45</b>	<b>0,00</b>	97,47%
855	85502	2010	6 530 317,00	6 364 833,45	6 364 833,45	0,00	97,47%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>750,00</b>	<b>587,23</b>	<b>587,23</b>	<b>0,00</b>	78,30%
855	85503	2010	750,00	587,23	587,23	0,00	78,30%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>627 080,00</b>	<b>571 950,00</b>	<b>571 950,00</b>	<b>0,00</b>	91,21%
855	85504	2010	627 080,00	571 950,00	571 950,00	0,00	91,21%

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, przeprowadzenie wyborów samorządowych.
4. W zakresie działu „**Oświata i wychowanie**” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
5. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
6. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty

Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz realizacja 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 %	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 238,26</b>	<b>199 238,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>199 238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>199 238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	199 238,26	199 238,26	100,00%	199 238,26	0,00	199 238,26	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 511,00</b>	<b>160 791,99</b>	<b>98,34%</b>	<b>160 791,99</b>	<b>158 796,00</b>	<b>1 995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 511,00	160 791,99	98,34%	160 791,99	158 796,00	1 995,99	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 133,00</b>	<b>204 517,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>69 888,15</b>	<b>27 964,57</b>	<b>41 923,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134 628,85</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00	100%	3 005,00	1 423,26	1 581,74	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 128,00	201 512,00	97,29%	66 883,15	26 541,31	40 341,84	0,00	134 628,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 845,19</b>	<b>145 052,52</b>	<b>98,11%</b>	<b>145 052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>145 052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 845,19	145 052,52	98,11%	145 052,52	0,00	145 052,52	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 996,90</b>	<b>708 591,44</b>	<b>99,52%</b>	<b>669 400,37</b>	<b>514 084,14</b>	<b>155 316,23</b>	<b>37 454,00</b>	<b>1 737,07</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	617 783,90	617 783,90	100,00%	616 235,31	460 922,85	155 312,46	0,00	1 548,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 769,00	53 161,29	97,06%	53 161,29	53 161,29	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432,00	192,25	44,50%	3,77	0,00	3,77	0,00	188,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 012,00	37 454,00	96,01%	0,00	0,00	0,00	37 454,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 783 554,00</b>	<b>17 547 896,32</b>	<b>98,67%</b>	<b>643 598,98</b>	<b>616 770,48</b>	<b>26 828,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904 297,34</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 625 407,00	10 610 525,64	99,86%	158 559,46	149 360,25	9 199,21	0,00	10 451 966,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 317,00	6 364 833,45	97,47%	466 002,29	451 513,80	14 488,49	0,00	5 898 831,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	587,23	78,30%	587,23	587,23	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	627 080,00	571 950,00	91,21%	18 450,00	15 309,20	3 140,80	0,00	553 500,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>19 216 278,35</b>	<b>18 966 087,53</b>	<b>98,70%</b>	<b>1 887 970,27</b>	<b>1 317 615,19</b>	<b>570 355,08</b>	<b>37 454,00</b>	<b>17 040 663,26</b>



**IV**  
**Realizacja Funduszu Soleckiego**

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 został wydzielony fundusz solecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział % Wykonanie bieżące	Udział % Wydatki majątkowe
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>390 368,48</b>			<b>31 625,39</b>	<b>358 743,09</b>	<b>31 625,39</b>	<b>353 235,39</b>	<b>384 860,78</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
	60016	<b>Drogi gminne</b>	<b>11 120,64</b>	<b>w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>11 120,64</b>		<b>11 120,64</b>	<b>11 120,64</b>		<b>100%</b>
		Chyrowa		Przebudowa drogi gminnej nr 100/1- wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	11 120,64			<b>11 120,64</b>	<b>11 120,64</b>		<b>100%</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>379 247,84</b>	<b>w tym</b>		<b>31 625,39</b>	<b>347 622,45</b>	<b>31 625,39</b>	<b>342 114,75</b>	<b>342 114,75</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
		Cergowa		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 - wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	34 000,00			34 000,00	<b>34 000,00</b>		<b>100%</b>
		Barwinek		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb, wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy	0,00	17 501,95			17 501,95	<b>17 501,95</b>		<b>100%</b>
	Głojsce		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967	0,00	24 907,11			24 907,11	<b>24 907,11</b>		<b>100%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Iwla	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 577,348 droga do cmentarza w Iwli oraz dokończenie drogi koło Domu Ludowego	0,00	30 000,00		30 000,00	<b>30 000,00</b>		<b>100%</b>
					Dokończenie drogi prowadzącej wokół Domu Ludowego łączącej się z drogą do Straży Pożarnej w obrębie działki nr 816/7	0,00	5 600,99		2 575,01	<b>2 575,01</b>		<b>46%</b>
				Jasionka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2464 i położenie nakładki bitumicznej	0,00	37 317,60		37 317,60	<b>37 317,60</b>		<b>100%</b>
				Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 662 około 62m, nr 257/2 około 62m, nr 671 około 60m, nr 657/2 i 658 około 58m.	0,00	17 651,22		17 651,22	<b>17 651,22</b>		<b>100%</b>
				Łęki Dukielskie	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka nr 2532 wraz z poboczami na długości od drogi 2539 do domu P.Białasa, wykonanie rowu odwadniającego	0,00	25 000,00		25 000,00	<b>25 000,00</b>		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Myszkowskie	Przebudowa drogi wewnętrznej-wykonanie nakładki asfaltowej na długości około 250 mb od posesji Pani Pernal (końcówka asfaltu) na drodze działka nr 826 w kierunku wiatraków do asfaltu	0,00	14 441,91		14 441,91	<b>14 441,91</b>		<b>100%</b>
				Nadole	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 103 w Nadolu, wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	20 000,00		20 000,00	<b>20 000,00</b>		<b>100%</b>
					Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670	0,00	7 391,12		7 391,12	<b>7 391,12</b>		<b>100%</b>
				Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330	0,00	10 113,07		10 113,07	<b>10 113,07</b>		<b>100%</b>
				Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 398,397/8,288/1 na ulicy Pocztowej	0,00	23 317,60		23 317,60	<b>23 317,60</b>		<b>100%</b>
				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej o numerach 1129,1162,1516	0,00	37 317,60		37 317,60	<b>37 317,60</b>		<b>100%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Tylawa	Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 506/3	0,00	20 000,00		17 518,28	<b>17 518,28</b>		<b>88%</b>
				Wietrzno	Remont drogi wewnętrznej o numerze 137	17 317,60	0,00	17 317,60		<b>0,00</b>		<b>100%</b>
				Zawadka Rymanowska	Remont drogi gminnej-wewnętrznej nr działki 210	14 307,79	0,00	14 307,79		<b>0,00</b>		<b>100%</b>
				Zboiska	Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 497/2 i część 558/4	0,00	23 062,28		23 062,28	<b>23 062,28</b>		<b>100%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 317,60</b>			<b>12 317,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 317,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 317,60</b>	<b>w tym</b>		<b>12 317,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 317,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa wjazdu do budynku remizy OSP przez działkę 2248/1 i chodnika w ciągu drogi publicznej w km 0+375-0+828	0,00	12 000,00		12 000,00	<b>12 000,00</b>		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Łęki Dukielskie	Wykonanie odwodnienia działka nr 2280/3 wraz z połączeniem z odpływem do pobliskiego rowu, montaż barierki przy wejściu do remizy	12 317,60	0,00	12 317,60		<b>0,00</b>	<b>100%</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 227,81</b>			<b>0,00</b>	<b>29 227,81</b>		<b>29 227,81</b>	<b>29 227,81</b>		<b>100%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów, dróg</b>	<b>29 227,81</b>		<b>w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,81</b>		<b>29 227,81</b>	<b>29 227,81</b>		<b>100%</b>
				Mszana	Dokończenie uzupełnienia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1996R	0,00	14 000,00		14 000,00	<b>14 000,00</b>		<b>100%</b>
				Tylawa	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 387 na odcinku od transformatora do końca miejscowości w kierunku m.Mszana	0,00	3 099,59		3 099,59	<b>3 099,59</b>		<b>100%</b>
				Zydranowa	Dokończenie budowy oświetlenia	0,00	12 128,22		12 128,22	<b>12 128,22</b>		<b>100%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 673,63</b>			<b>27 903,44</b>	<b>44 770,19</b>	<b>27 899,85</b>	<b>44 770,19</b>	<b>44 770,19</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 688,54	w tym				3 688,54	0,00	3 688,54	0,00	100%		
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych (w tym zakończenie VI Biegu o Kwitnący Kalosz Sołtycki, Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia dla całej wsi)	3 688,54	0,00	3 688,54		0,00	100%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 985,09	w tym				24 214,90	44 770,19	24 211,31	44 770,19	44 770,19	100%	100%
				Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	3 317,60	0,00	3 317,60		0,00	100%			
				Głojсце	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Głojściach	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100%		
				Nowa Wieś	Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego	0,00	10 770,19		10 770,19	10 770,19		100%		
					Zakup i montaż mebli do Domu Ludowego	3 000,00	0,00	2 999,99		0,00	100%			
				Równe	Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem kotłowni Domu Ludowego	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100%		
				Trzciana	Remont wnętrza Sali Domu Ludowego, zerwanie boazerii i odnowienie ścian, wymiana i ocieplenie podłogi na scenie południowej	15 897,30	0,00	15 897,30		0,00	100%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					Zakup i montaż drzwi (bramy garażowej) do Domu Ludowego	0,00	5 000,00		5 000,00	<b>5 000,00</b>		<b>100%</b>
			Wietrzno		Wykonanie miejsc postojowych na działce 370 przy Domu Ludowym w Wietrznie	0,00	15 000,00		15 000,00	<b>15 000,00</b>		<b>100%</b>
			Zawadka Rymanowska		Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław przy Domu Ludowym na działce nr 117 - etap I	2 000,00	0,00	1 996,42		<b>0,00</b>	<b>100%</b>	
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>516 587,52</b>			<b>71 846,43</b>	<b>444 741,09</b>	<b>71 842,84</b>	<b>439 233,39</b>	<b>511 076,23</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

**V**

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

**1) „Przez górkę do sąsiada”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
630	63095	4017	5 024,94	5 024,94
		4019	886,76	886,76
		4117	873,33	873,33
		4119	154,11	154,11
		4127	80,76	80,76
		4129	14,25	14,25
		4307	184,45	184,45
		4309	32,55	32,55
		4417	138,34	138,34
		4419	24,42	24,42
		4427	553,35	553,35
		4429	97,65	97,65
Razem			8 064,91	8 064,91

**2) Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli – „Muzyka łączy narody”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała Nr LXI/391/18 z 17.10.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
750	75075	4177	12 880,00	12 880,00
		4307	2 120,00	2 120,00
Razem			15 000,00	15 000,00

**3) Gminny Żłobek w Dukli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała Nr LIV/362/18 z 14.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 98/18 z 29.06.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
855	85505	4017	6 300,00		6 300,00
		4117	1 122,00		1 122,00
		4127	178,00		178,00
		4217	1 592,53	-1 200,00	392,53
		4307	25 500,00	1 200,00	26 700,00
		6067	173 462,63		173 462,63
Razem			208 155,16	0,00	208 155,16

#### 4) Erasmus + „Ze słowem mi do twarzy”

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała Nr XLIX/330/18 z 19.01.2018 r.	Zarządzenie Nr 77/18 z 25.04.2018 r.	Zarządzenie Nr 108/18 z 30.07.2018 r.	Zarządzenie Nr 128/18 z 28.09.2018 r.	Zarządzenie Nr 145/18 z 31.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 165/18 z 11.12.2018 r.	Zarządzenie Nr 166/18 z 17.12.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
801	80101	4011	1 100,00							1 100,00
		4111	578,82		670,00					1 248,82
		4121	80,85		95,00					175,85
		4171	4 500,00		1 500,00					6 000,00
		4211	16 715,33		2 000,00				5 000,00	23 715,33
		4221	0,00	500,00						500,00
		4241	5 340,00		-2 000,00			558,00		3 898,00
		4301	36 576,98	-500,00	-2 300,00	-9,20	-262,86	-558,00	-5 000,00	27 946,92
		4411			35,00	9,20				44,20
		4421	16 048,52							16 048,52
		4431						262,86		262,86
Razem			80 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 940,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała Nr LI/341/18 z 27.03.2018 r.	Zarządzenie Nr 81/18 z 30.04.2018 r.	Zarządzenie Nr 98/18 z 29.06.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
801	80195	4017	80 499,32	21 565,18			102 064,50
		4019	18 128,77	9148,82			27 277,59
		4117	13 769,47	3 686,01			17 455,48
		4119	3 100,20	1 562,99			4 663,19
		4127	1 962,85	525,28			2 488,13
		4129	439,39	228,62			668,01
		4177	17 397,12	21 021,48		-1 676,27	36 742,33
		4179	1 802,88	2 162,44		-173,65	3 791,67
		4217		3 624,40	742,36	2 355,73	6 722,49
		4219		375,60	76,84	244,07	696,51
		4247		27 183,00			27 183,00
		4249		2 817,00			2 817,00
		4307	43 311,92	79 336,65	-742,36	-679,46	121 226,75
		4309	4 489,08	8 221,15	-76,84	-70,42	12 562,97
		4707	3 225,71	3 624,40			6 850,11
4709	334,29	375,60			709,89		
Razem			188 461,00	185 458,62	0,00	0,00	373 919,62

**6) Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała Nr XLIX/330/18 z 19.01.2018 r.	Uchwała Nr LI/341/18 z 27.03.2018 r.	Zarządzenie Nr 93/18 z 08.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 98/18 z 29.06.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
801	80195	4017	41 153,75	3 588,31	24 615,28			69 357,34
		4019	7 841,25	422,19	2 895,71		1 200,00	12 359,15
		4117	7 440,39	644,19	4 216,92	-296,49		12 005,01
		4119	1 391,21	75,81	496,44	-34,85	300,00	2 228,61
		4127	1 541,04	91,26	2 098,82	-2 155,53		1 575,59
		4129	265,36	10,74	246,86	-253,56	30,00	299,40
		4177	6 531,62	12 257,98				18 789,60
		4179	768,38	1 442,02				2 210,40
		4217			464,47	3 294,33		3 758,80
		4219			54,67	387,53		442,20
		4247			547,97	-466,47		81,50
		4249			64,01	-54,96		9,05
		4307	43 521,24	25 948,71	8 884,82	-304,25		78 050,52
		4309	5 119,76	3 052,57	1 045,17	-35,75		9 181,75
		4707	2 863,18		2 362,14	-71,59		5 153,73
4709	336,82		277,86	-8,41		606,27		
Razem			118 774,00	47 533,78	48 271,14	0,00	1 530,00	216 108,92



**7) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała Nr LI/341/18 z 27.03.2018 r.	Uchwała Nr LII/348/18 z 18.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 93/18 z 08.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 101/18 z 09.07.2018 r.	Zarządzenie Nr 120/18 z 23.08.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.	
801	80195	4017	221 931,50	7,77				5 607,38	227 546,65	
		4019	56 604,50	0,32			454,02	330,26	57 389,10	
		4117	42 044,79	1 977,86					-5 510,01	38 512,64
		4119	10 343,21	116,32			-432,29		-324,05	9 703,19
		4127	6 369,81	158,29					-1 038,30	5 489,80
		4129	1 450,91	9,28				-21,73	-61,04	1 377,42
		4177	26 444,44							26 444,44
		4179	1 555,56							1 555,56
		4217	15 670,21	841,26	56 491,95	-1 656,08	1 227,78	940,93		73 516,05
		4219	921,97	49,49	3 323,06	-97,42	72,22	54,83		4 324,15
		4247	14 166,67							14 166,67
		4249	833,33							833,33
		4307	30 222,22	1 029,74			1 656,08	-1 227,78		31 680,26
		4309	1 777,78	60,48			97,42	-72,22		1 863,46
		6067	89 367,11	1 975,12	-56 491,95					34 850,28
		6069	5 256,89	115,89	-3 323,06					2 049,72
Razem			524 960,90	6 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	531 302,72	

**8) Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała Nr LIII/351/18 z 23.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 104/18 z 16.07.2018 r.	Zarządzenie Nr 128/18 z 28.09.2018 r.	Zarządzenie Nr 136/18 z 15.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 139/18 z 24.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 145/18 z 31.10.2018 r.	Zarządzenie Nr 157/18 z 30.11.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
801	80195	4017	33 753,93							33 753,93
		4019	14 871,07		4 000,00			3 300,00	2 800,00	24 971,07
		4117	6 070,75							6 070,75
		4119	2 608,25		1 500,00				250,00	4 358,25
		4127	1 216,83							1 216,83
		4129	419,27		350,00					769,27
		4177	1 073,68	858,95						1 932,63
		4179	126,32	101,05						227,37
		4217	78 480,59			18 603,82	-5 131,77			91 952,64
		4219	9 232,91			2 188,98	-603,73			10 818,16
		4247	320 059,79			-18 603,82	5 131,77			306 587,74
		4249	37 654,01			-2 188,98	603,73			36 068,76
		4307	39 771,08							39 771,08
		4309	4 678,92							4 678,92
		4707	13 170,53	-858,95						
4709	1 549,47	-101,05							1 448,42	
Razem			564 737,40	0,00	5 850,00	0,00	0,00	3 300,00	3 050,00	576 937,40

## 9) Gminny Klub Seniora w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Zarządzenie Nr 13/18 z 31.01.2018 r.	Uchwała Nr L/336/18 z 22.02.2018 r.	Uchwała Nr LI/341/18 z 27.03.2018 r.	Zarządzenie Nr 84/18 z 11.05.2018 r.	Zarządzenie Nr 89/18 z 22.05.2018 r.	Uchwała Nr LIV/362/18 z 14.06.2018 r.	Zarządzenie Nr 120/18 z 23.08.2018 r.	Zarządzenie Nr 123/18 z 31.08.2018 r.	Uchwała Nr III/8/18 z 18.12.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.		
852	85295	4017	81 600,03									-8 267,37	73 332,66		
		4019	9 599,97										-972,63	8 627,34	
		4117	15 571,92	1 252,63										-2 646,15	14 178,40
		4119	1 832,08	147,37										-311,32	1 668,13
		4127	2 465,89	250,53										579,32	3 295,74
		4129	290,11	29,47										68,15	387,73
		4177	32 103,16	-1 503,16							-5 797,90			-8 947,36	15 854,74
		4179	3 776,84	-176,84							-682,10			-1 052,64	1 865,26
		4217	9 879,74				5 204,22		1 789,47			1 789,47		14 338,16	33 001,06
		4219	1 162,26				612,28		210,53			210,53		1 686,84	3 882,44
		4267	4 026,32				1 163,16							-268,43	4 921,05
		4269	473,68				136,84							-31,57	578,95
		4307	123 467,43				26 532,40	-12 034,21	-1 789,47		5 797,90	-1 789,47		-8 223,19	131 961,39
		4309	14 525,57			3 850,00	3 121,46	12 034,21	-210,53	4 700,00	682,10	-210,53		-117,42	38 374,86
		4367	1 610,53				268,42								1 878,95
4369	189,47				31,58								221,05		
Razem			302 575,00	0,00	3 850,00	37 070,36	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-14 165,61	334 029,75		

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich  
na 31 grudnia 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 wyniosły 365.654,16 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 wyniosły 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 wyniosły 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 wyniosły 348.608,88 zł, wydatki wykonane to 276.562,64 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 79,33 % 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 Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2018 rok wyniosły 100.000,00 zł. Wykonane wydatki to 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie zostało zakończone.