

**ZARZĄDZENIE NR 43/19
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Dukli sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła,
sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Dukła za
2018 rok**

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

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Dukła za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/19
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2019 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

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

Dukla, dnia 26 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 % |
| Nadwyżka/Deficyt budżetowy | - 5.581.924,65 | + 174.596,45 | |

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

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla | 192 |
| | z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina | 58 |
| 2 | Liczba wierzycieli w Gminie Dukla | 40 |
| | 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 |
| RAZEM: | | | | | 1.048.593,72 | 12.779.440,20 |

W 2018 roku Gmina Dukła 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 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 477 238,26 | 228 152,74 | 228 152,74 | 0,00 | 47,81% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 23 000,00 | 23 704,72 | 23 704,72 | 0,00 | 103,06% |
| 010 | 01010 | 0750 | 23 000,00 | 23 704,72 | 23 704,72 | 0,00 | 103,06% |
| 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01078 | 2030 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 204 238,26 | 204 448,02 | 204 448,02 | 0,00 | 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% |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 0,00 | 815,32 | 815,32 | 0,00 | |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 0,00 | 815,32 | 815,32 | 0,00 | |
| 400 | 40002 | 2910 | 0,00 | 815,32 | 815,32 | 0,00 | |
| 500 Handel | | | 80 000,00 | 74 633,47 | 74 633,47 | 0,00 | 93,29% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 80 000,00 | 74 633,47 | 74 633,47 | 0,00 | 93,29% |
| 500 | 50095 | 0970 | 80 000,00 | 74 633,47 | 74 633,47 | 0,00 | 93,29% |
| 600 Transport i łączność | | | 38 981,06 | 42 262,70 | 42 262,70 | 0,00 | 108,42% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 0,00 | 3 199,14 | 3 199,14 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 0490 | 0,00 | 3 097,14 | 3 097,14 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 0620 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 38 981,06 | 38 981,06 | 38 981,06 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | 60017 | 2700 | 38 981,06 | 38 981,06 | 38 981,06 | 0,00 | 100,00% |
| 60095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | |
| 600 | 60095 | 0970 | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | |
| 630 Turystyka | | | 81 258,42 | 73 388,64 | 73 388,64 | 0,00 | 90,32% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 81 258,42 | 73 388,64 | 73 388,64 | 0,00 | 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% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 216 400,00 | 214 990,88 | 214 990,88 | 77 536,84 | 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 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 216 400,00 | 214 990,88 | 214 990,88 | 77 536,84 | 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 | |
| 710 Działalność usługowa | | | 98 969,12 | 103 025,33 | 103 025,33 | 720,00 | 104,10% |
| 71035 Cmentarze | | | 98 969,12 | 103 025,33 | 103 025,33 | 720,00 | 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% |
| 750 Administracja publiczna | | | 178 511,00 | 184 320,97 | 184 320,97 | 1 838,39 | 103,25% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 163 511,00 | 160 801,29 | 160 801,29 | 0,00 | 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 | |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 0,00 | 3 671,30 | 3 671,30 | 0,00 | |
| 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 | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 15 000,00 | 19 324,06 | 19 324,06 | 312,45 | 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% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | |
| 750 | 75085 | 0920 | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | |
| 75095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 492,93 | 492,93 | 1 525,94 | |
| 750 | 75095 | 0940 | 0,00 | 492,93 | 492,93 | 1 525,94 | |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 210 133,00 | 204 517,00 | 204 517,00 | 0,00 | 97,33% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 0,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|---|----------|----------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 201 512,00 | 0,00 | 97,29% |
| 751 | 75109 | 2010 | 207 128,00 | 201 512,00 | 201 512,00 | 0,00 | 97,29% |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 14 192 000,00 | 15 612 117,94 | 15 575 752,88 | 1 792 838,39 | 110,01% |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 1 500,00 | 1 873,81 | 1 826,81 | 11 428,61 | 124,92% |
| 756 | 75601 | 0350 | 1 500,00 | 1 873,81 | 1 826,81 | 11 428,61 | 124,92% |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 4 499 500,00 | 4 552 584,77 | 4 552 584,77 | 740 176,83 | 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% |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 1 950 000,00 | 2 392 468,05 | 2 392 218,05 | 358 562,67 | 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% |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 321 000,00 | 1 373 293,25 | 1 373 293,25 | 682 670,39 | 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 | |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 6 420 000,00 | 7 291 898,06 | 7 255 830,00 | -0,11 | 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% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 22 327 729,03 | 22 369 037,66 | 22 383 979,66 | 0,00 | 100,19% |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 13 297 148,00 | 13 297 148,00 | 13 312 090,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | 2920 | 13 297 148,00 | 13 297 148,00 | 13 312 090,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 8 577 054,00 | 8 577 054,00 | 8 577 054,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | 8 577 054,00 | 8 577 054,00 | 8 577 054,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 20 969,03 | 62 277,66 | 62 277,66 | 0,00 | 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% |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 432 558,00 | 432 558,00 | 432 558,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75831 | 2920 | 432 558,00 | 432 558,00 | 432 558,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 2 823 027,36 | 2 657 469,08 | 2 466 583,62 | 179,88 | 94,14% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 76 643,44 | 86 090,29 | 86 090,29 | 24,00 | 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% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 71 240,00 | 72 704,06 | 72 704,06 | 0,00 | 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% |
| 80104 Przedszkola | | | 387 000,00 | 372 106,66 | 372 106,66 | 39,62 | 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% |
| 80110 Gimnazja | | | 9 300,00 | 10 587,86 | 10 587,86 | 0,00 | 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% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 809,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 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% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 605 580,00 | 528 018,16 | 528 018,16 | 116,26 | 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 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 0,00 | 98,11% |
| 801 | 80153 | 2010 | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 0,00 | 98,11% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 1 524 609,73 | 1 442 899,53 | 1 252 014,07 | 0,00 | 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% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | |
| 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 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 3 383 200,92 | 3 349 312,15 | 3 389 911,50 | 12 679,05 | 99,00% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 29 800,00 | 46 020,30 | 46 020,30 | 0,00 | 154,43% |
| 852 | 85202 | 0830 | 29 800,00 | 46 020,30 | 46 020,30 | 0,00 | 154,43% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 617 783,90 | 617 883,76 | 617 883,76 | 0,00 | 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% |
| 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. | | | 100 010,00 | 97 752,10 | 97 752,10 | 0,00 | 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% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 119 101,00 | 1 117 157,07 | 1 117 157,07 | 0,00 | 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% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 432,00 | 192,25 | 192,25 | 0,00 | 44,50% |
| 852 | 85215 | 2010 | 432,00 | 192,25 | 192,25 | 0,00 | 44,50% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 549 727,00 | 543 512,82 | 543 512,82 | 0,00 | 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% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 208 880,00 | 209 247,52 | 209 247,52 | 0,00 | 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% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 50 612,00 | 53 153,44 | 53 153,44 | 679,05 | 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 | |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 306 855,02 | 264 392,89 | 304 992,24 | 12 000,00 | 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 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 326 580,00 | 242 392,00 | 242 392,00 | 0,00 | 74,22% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 326 580,00 | 242 392,00 | 242 392,00 | 0,00 | 74,22% |
| 854 | 85415 | 2030 | 326 580,00 | 242 392,00 | 242 392,00 | 0,00 | 74,22% |
| 855 Rodzina | | | 17 920 123,53 | 17 663 531,37 | 17 668 628,29 | 1 622 888,76 | 98,57% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 10 630 807,00 | 10 613 225,44 | 10 613 225,44 | 0,00 | 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% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 600 917,00 | 6 420 845,38 | 6 420 845,38 | 1 622 888,76 | 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% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 750,00 | 587,70 | 587,70 | 0,00 | 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 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 649 957,00 | 594 827,00 | 594 827,00 | 0,00 | 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% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 34 692,53 | 29 595,61 | 34 692,53 | 0,00 | 85,31% |
| 855 | 85505 | 2057 | 34 692,53 | 29 595,61 | 34 692,53 | 0,00 | 85,31% |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 3 000,00 | 4 450,24 | 4 450,24 | 0,00 | 148,34% |
| 855 | 85508 | 0830 | 3 000,00 | 4 450,24 | 4 450,24 | 0,00 | 148,34% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 529 882,00 | 1 478 536,84 | 1 478 536,84 | 243 419,36 | 96,64% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 0750 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 1 515 582,00 | 1 460 210,69 | 1 460 210,69 | 243 419,36 | 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 | |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 0,00 | 296,28 | 296,28 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 0940 | 0,00 | 296,28 | 296,28 | 0,00 | |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 14 300,00 | 16 871,81 | 16 871,81 | 0,00 | 117,98% |
| 900 | 90019 | 0690 | 14 300,00 | 16 871,81 | 16 871,81 | 0,00 | 117,98% |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 0,00 | 786,06 | 786,06 | 0,00 | |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 786,06 | 786,06 | 0,00 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 35 000,00 | 48 182,54 | 48 182,54 | 0,00 | 137,66% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 20 000,00 | 31 933,08 | 31 933,08 | 0,00 | 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% |
| 92116 Biblioteki | | | 0,00 | 1 249,46 | 1 249,46 | 0,00 | |
| 921 | 92116 | 2910 | 0,00 | 1 249,46 | 1 249,46 | 0,00 | |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 2700 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 167 900,00 | 172 744,19 | 172 744,19 | 38 705,68 | 102,89% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 167 900,00 | 172 509,95 | 172 509,95 | 38 695,68 | 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% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 0,00 | 234,24 | 234,24 | 10,00 | |
| 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 Wietrznem, 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 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 95 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 61,58% |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 010 | 01042 | 6630 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 40 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 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% |
| 020 Leśnictwo | | | 90 000,00 | 125 231,34 | 125 231,34 | 0,00 | 139,15% |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 90 000,00 | 125 231,34 | 125 231,34 | 0,00 | 139,15% |
| 020 | 02001 | 0870 | 90 000,00 | 125 231,34 | 125 231,34 | 0,00 | 139,15% |
| 600 Transport i łączność | | | 120 000,00 | 46 061,00 | 46 061,00 | 0,00 | 38,38% |
| 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 120 000,00 | 46 061,00 | 46 061,00 | 0,00 | 38,38% |
| 600 | 60078 | 6330 | 120 000,00 | 46 061,00 | 46 061,00 | 0,00 | 38,38% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 170 900,00 | 232 262,60 | 232 262,60 | 8 492,60 | 135,91% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 170 900,00 | 232 262,60 | 232 262,60 | 8 492,60 | 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 | |
| 750 Administracja publiczna | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 75095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 750 | 75095 | 0780 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 758 Różne rozliczenia | | | 129 168,52 | 129 168,52 | 129 168,52 | 0,00 | 100,00% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 129 168,52 | 129 168,52 | 129 168,52 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6330 | 129 168,52 | 129 168,52 | 129 168,52 | 0,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 704 139,00 | 774 003,98 | 772 028,86 | 0,00 | 109,92% |
| 80104 Przedszkola | | | 507 239,00 | 567 039,87 | 567 039,87 | 0,00 | 111,79% |
| 801 | 80104 | 6257 | 507 239,00 | 567 039,87 | 567 039,87 | 0,00 | 111,79% |
| 80110 Gimnazja | | | 160 000,00 | 170 064,11 | 170 064,11 | 0,00 | 106,29% |
| 801 | 80110 | 6257 | 160 000,00 | 170 064,11 | 170 064,11 | 0,00 | 106,29% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 36 900,00 | 36 900,00 | 34 924,88 | 0,00 | 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% |
| 855 Rodzina | | | 1 053 462,63 | 922 645,10 | 948 129,64 | 0,00 | 87,58% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 1 053 462,63 | 922 645,10 | 948 129,64 | 0,00 | 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% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 130 000,00 | 130 993,81 | 130 993,81 | 0,00 | 100,76% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 130 000,00 | 130 993,81 | 130 993,81 | 0,00 | 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 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 500 Handel | | | 62 000,00 | 54 904,37 | 54 904,37 | 88,56% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 62 000,00 | 54 904,37 | 54 904,37 | 88,56% |
| 500 | 50095 | 4100 | 62 000,00 | 54 904,37 | 54 904,37 | 88,56% |
| 600 Transport i łączność | | | 8 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 82,35% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 8 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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% |
| 630 Turystyka | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 630 | 63095 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 4 589 697,98 | 4 489 233,59 | 4 489 233,59 | 97,81% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 244 484,74 | 207 566,79 | 207 566,79 | 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% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 557 580,00 | 3 538 496,32 | 3 538 496,32 | 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% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 15 200,00 | 6 006,00 | 6 006,00 | 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% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 655 933,24 | 655 933,24 | 655 933,24 | 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% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 116 500,00 | 81 231,24 | 81 231,24 | 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% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 31 765,57 | 27 964,57 | 27 964,57 | 88,03% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 423,26 | 1 423,26 | 1 423,26 | 100,00% |
| 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% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 30 342,31 | 26 541,31 | 26 541,31 | 87,47% |
| 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% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 43 300,00 | 40 098,07 | 40 098,07 | 92,61% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 43 300,00 | 40 098,07 | 40 098,07 | 92,61% |
| 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% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 16 235 165,12 | 15 729 058,09 | 15 729 058,09 | 96,88% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 10 124 358,75 | 9 923 143,88 | 9 923 143,88 | 98,01% |
| 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% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 581 446,04 | 571 426,83 | 571 426,83 | 98,28% |
| 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% |
| 80104 Przedszkola | | | 1 309 123,08 | 1 225 927,33 | 1 225 927,33 | 93,64% |
| 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% |
| 80110 Gimnazja | | | 2 266 187,99 | 2 231 473,92 | 2 231 473,92 | 98,47% |
| 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% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 598 033,64 | 598 033,64 | 598 033,64 | 100,00% |
| 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% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 4 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 52,08% |
| 801 | 80146 | 4170 | 4 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 52,08% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 737 342,82 | 679 051,88 | 679 051,88 | 92,09% |
| 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% |
| 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 | | | 75 387,93 | 74 854,10 | 74 854,10 | 99,29% |
| 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% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 407 896,93 | 315 968,56 | 315 968,56 | 77,46% |
| 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 |
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 47 294,61 | 30 311,76 | 30 311,76 | 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% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 83 293,33 | 76 366,19 | 76 366,19 | 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% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 59 540,00 | 47 359,98 | 47 359,98 | 79,54% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 59 540,00 | 47 359,98 | 47 359,98 | 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% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 1 482 705,85 | 1 480 445,87 | 1 480 445,87 | 99,85% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 460 922,85 | 460 922,85 | 460 922,85 | 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 |
| 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. | | | 100 010,00 | 97 752,10 | 97 752,10 | 97,74% |
| 852 | 85213 | 4130 | 100 010,00 | 97 752,10 | 97 752,10 | 97,74% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 921 773,00 | 921 770,92 | 921 770,92 | 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% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 759 763,98 | 720 740,63 | 720 740,63 | 94,86% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 759 763,98 | 720 740,63 | 720 740,63 | 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% |
| 855 Rodzina | | | 708 732,00 | 694 286,12 | 694 286,12 | 97,96% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 149 361,00 | 149 360,25 | 149 360,25 | 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% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 486 467,00 | 473 513,80 | 473 513,80 | 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% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 750,00 | 587,23 | 587,23 | 78,30% |
| 855 | 85503 | 4010 | 750,00 | 587,23 | 587,23 | 78,30% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 72 154,00 | 70 824,84 | 70 824,84 | 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% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 139 200,00 | 137 801,95 | 137 801,95 | 99,00% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 139 200,00 | 137 801,95 | 137 801,95 | 99,00% |
| 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% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 650 881,00 | 650 115,79 | 650 115,79 | 99,88% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 650 881,00 | 650 115,79 | 650 115,79 | 99,88% |
| 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 |
| 750 Administracja publiczna | | | 450 648,00 | 391 003,98 | 391 003,98 | 86,76% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 700,00 | 590,00 | 590,00 | 84,29% |
| 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 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 195 000,00 | 169 385,63 | 169 385,63 | 86,86% |
| 750 | 75022 | 3030 | 195 000,00 | 169 385,63 | 169 385,63 | 86,86% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 15 900,00 | 15 599,52 | 15 599,52 | 98,11% |
| 750 | 75023 | 3020 | 15 900,00 | 15 599,52 | 15 599,52 | 98,11% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 3 148,00 | 3 148,00 | 3 148,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 3020 | 3 148,00 | 3 148,00 | 3 148,00 | 100,00% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 235 900,00 | 202 280,83 | 202 280,83 | 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% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 136 443,85 | 134 628,85 | 134 628,85 | 98,67% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 136 443,85 | 134 628,85 | 134 628,85 | 98,67% |
| 751 | 75109 | 3030 | 136 443,85 | 134 628,85 | 134 628,85 | 98,67% |
| 752 Obrona narodowa | | | 1 000,00 | 890,94 | 890,94 | 89,09% |
| 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | | 1 000,00 | 890,94 | 890,94 | 89,09% |
| 752 | 75215 | 3030 | 1 000,00 | 890,94 | 890,94 | 89,09% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 58 600,00 | 55 652,01 | 55 652,01 | 94,97% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 58 600,00 | 55 652,01 | 55 652,01 | 94,97% |
| 754 | 75412 | 3030 | 58 600,00 | 55 652,01 | 55 652,01 | 94,97% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 755 578,44 | 747 798,26 | 747 798,26 | 98,97% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 490 505,88 | 490 337,03 | 490 337,03 | 99,97% |
| 801 | 80101 | 3020 | 490 505,88 | 490 337,03 | 490 337,03 | 99,97% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 32 455,00 | 30 508,20 | 30 508,20 | 94,00% |
| 801 | 80103 | 3020 | 32 455,00 | 30 508,20 | 30 508,20 | 94,00% |
| 80104 Przedszkola | | | 64 000,00 | 63 988,24 | 63 988,24 | 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 |
| 80110 Gimnazja | | | 117 838,19 | 115 186,14 | 115 186,14 | 97,75% |
| 801 | 80110 | 3020 | 117 838,19 | 115 186,14 | 115 186,14 | 97,75% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 5 080,00 | 2 387,70 | 2 387,70 | 47,00% |
| 801 | 80113 | 3030 | 5 080,00 | 2 387,70 | 2 387,70 | 47,00% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 36 140,25 | 36 140,25 | 36 140,25 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 3020 | 36 140,25 | 36 140,25 | 36 140,25 | 100,00% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 7 000,00 | 6 996,12 | 6 996,12 | 99,94% |
| 801 | 80148 | 3020 | 7 000,00 | 6 996,12 | 6 996,12 | 99,94% |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | 3020 | 266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 1 577,26 | 1 539,74 | 1 539,74 | 97,62% |
| 801 | 80150 | 3020 | 1 577,26 | 1 539,74 | 1 539,74 | 97,62% |
| 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 | | | 295,00 | 294,84 | 294,84 | 99,95% |
| 801 | 80152 | 3020 | 295,00 | 294,84 | 294,84 | 99,95% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 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 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 3050 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 2 282 317,47 | 2 269 778,45 | 2 269 778,45 | 99,45% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 1 548,59 | 1 548,59 | 1 548,59 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 3020 | 1 548,59 | 1 548,59 | 1 548,59 | 100,00% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 192 151,00 | 1 191 207,07 | 1 191 207,07 | 99,92% |
| 852 | 85214 | 3110 | 1 192 151,00 | 1 191 207,07 | 1 191 207,07 | 99,92% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 55 923,36 | 54 720,95 | 54 720,95 | 97,85% |
| 852 | 85215 | 3110 | 55 923,36 | 54 720,95 | 54 720,95 | 97,85% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 543 027,00 | 537 412,82 | 537 412,82 | 98,97% |
| 852 | 85216 | 3110 | 543 027,00 | 537 412,82 | 537 412,82 | 98,97% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 17 731,00 | 17 730,50 | 17 730,50 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 3020 | 17 731,00 | 17 730,50 | 17 730,50 | 100,00% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 463 936,52 | 463 936,52 | 463 936,52 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 3110 | 463 936,52 | 463 936,52 | 463 936,52 | 100,00% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 8 000,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 40,28% |
| 852 | 85295 | 3020 | 8 000,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 40,28% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 430 522,83 | 334 492,88 | 334 492,88 | 77,69% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 33 942,83 | 31 502,88 | 31 502,88 | 92,81% |
| 854 | 85401 | 3020 | 33 942,83 | 31 502,88 | 31 502,88 | 92,81% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 396 580,00 | 302 990,00 | 302 990,00 | 76,40% |
| 854 | 85415 | 3260 | 396 580,00 | 302 990,00 | 302 990,00 | 76,40% |
| 855 Rodzina | | | 17 126 166,00 | 16 905 518,34 | 16 905 518,34 | 98,71% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 10 466 845,00 | 10 451 966,18 | 10 451 966,18 | 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% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 050 600,00 | 5 898 831,16 | 5 898 831,16 | 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 |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 608 721,00 | 554 721,00 | 554 721,00 | 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% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 530,00 | 300,00 | 300,00 | 56,60% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 530,00 | 300,00 | 300,00 | 56,60% |
| 900 | 90002 | 3020 | 530,00 | 300,00 | 300,00 | 56,60% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 7 190,00 | 7 189,92 | 7 189,92 | 100,00% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 7 190,00 | 7 189,92 | 7 189,92 | 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 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 81 000,00 | 77 190,96 | 77 190,96 | 95,30% |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 81 000,00 | 77 190,96 | 77 190,96 | 95,30% |
| 400 | 40002 | 2630 | 81 000,00 | 77 190,96 | 77 190,96 | 95,30% |
| 600 Transport i łączność | | | 190 000,00 | 189 671,00 | 189 671,00 | 99,83% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 190 000,00 | 189 671,00 | 189 671,00 | 99,83% |
| 600 | 60014 | 2710 | 190 000,00 | 189 671,00 | 189 671,00 | 99,83% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 83 982,00 | 83 955,81 | 83 955,81 | 99,97% |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | | 40 000,00 | 39 973,81 | 39 973,81 | 99,93% |
| 754 | 75404 | 2300 | 40 000,00 | 39 973,81 | 39 973,81 | 99,93% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 32 982,00 | 32 982,00 | 32 982,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | 32 982,00 | 32 982,00 | 32 982,00 | 100,00% |
| 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75415 | 2820 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 166 321,32 | 165 420,11 | 165 420,11 | 99,46% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 4 298,32 | 4 298,32 | 4 298,32 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2950 | 4 298,32 | 4 298,32 | 4 298,32 | 100,00% |
| 80104 Przedszkola | | | 151 821,00 | 150 919,79 | 150 919,79 | 99,41% |
| 801 | 80104 | 2540 | 151 821,00 | 150 919,79 | 150 919,79 | 99,41% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 2360 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 802,00 | 802,00 | 802,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 2950 | 802,00 | 802,00 | 802,00 | 100,00% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 75 000,00 | 74 873,95 | 74 873,95 | 99,83% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 75 000,00 | 74 873,95 | 74 873,95 | 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% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 494 712,00 | 489 612,00 | 489 612,00 | 98,97% |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | 2950 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 6 700,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 487 012,00 | 483 512,00 | 483 512,00 | 99,28% |
| 852 | 85228 | 2820 | 487 012,00 | 483 512,00 | 483 512,00 | 99,28% |
| 855 Rodzina | | | 32 000,00 | 15 168,90 | 15 168,90 | 47,40% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| 855 | 85501 | 2950 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 27 000,00 | 12 668,90 | 12 668,90 | 46,92% |
| 855 | 85502 | 2950 | 27 000,00 | 12 668,90 | 12 668,90 | 46,92% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 035 000,00 | 1 026 214,27 | 1 026 214,27 | 99,15% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 490 000,00 | 484 889,11 | 484 889,11 | 98,96% |
| 900 | 90001 | 2630 | 490 000,00 | 484 889,11 | 484 889,11 | 98,96% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 545 000,00 | 541 325,16 | 541 325,16 | 99,33% |
| 900 | 90002 | 2310 | 545 000,00 | 541 325,16 | 541 325,16 | 99,33% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 990 127,18 | 989 625,47 | 989 625,47 | 99,95% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 42 000,00 | 41 498,29 | 41 498,29 | 98,81% |
| 921 | 92105 | 2360 | 42 000,00 | 41 498,29 | 41 498,29 | 98,81% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 2480 | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 100,00% |
| 92116 Biblioteki | | | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 63 127,18 | 63 127,18 | 63 127,18 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 2720 | 63 127,18 | 63 127,18 | 63 127,18 | 100,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 85 000,00 | 84 740,00 | 84 740,00 | 99,69% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 85 000,00 | 84 740,00 | 84 740,00 | 99,69% |
| 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 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | 450 000,00 | 387 922,20 | 387 922,20 | 86,20% |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 450 000,00 | 387 922,20 | 387 922,20 | 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 |
| 630 Turystyka | | | 8 064,91 | 5 841,62 | 5 841,62 | 72,43% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 8 064,91 | 5 841,62 | 5 841,62 | 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% |
| 750 Administracja publiczna | | | 15 000,00 | 14 990,14 | 14 990,14 | 99,93% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 15 000,00 | 14 990,14 | 14 990,14 | 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% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 1 661 368,66 | 1 493 026,57 | 1 493 026,57 | 89,87% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 1 661 368,66 | 1 493 026,57 | 1 493 026,57 | 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% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 334 029,75 | 276 562,64 | 276 562,64 | 82,80% |
| 85295 Pozostała działalność | | | 334 029,75 | 276 562,64 | 276 562,64 | 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% |
| 855 Rodzina | | | 34 692,53 | 34 224,66 | 34 224,66 | 98,65% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 34 692,53 | 34 224,66 | 34 224,66 | 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 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 80 940,50 | 59 724,00 | 59 724,00 | 73,79% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 80 940,50 | 59 724,00 | 59 724,00 | 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 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 815 963,26 | 563 764,64 | 563 764,64 | 69,09% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 37 500,00 | 37 246,00 | 37 246,00 | 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% |
| 01030 Izby rolnicze | | | 7 000,00 | 5 617,68 | 5 617,68 | 80,25% |
| 010 | 01030 | 2850 | 7 000,00 | 5 617,68 | 5 617,68 | 80,25% |
| 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 572 225,00 | 321 662,70 | 321 662,70 | 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% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 199 238,26 | 199 238,26 | 199 238,26 | 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% |
| 020 Leśnictwo | | | 106 000,00 | 97 740,53 | 97 740,53 | 92,21% |
| 02001 Gospodarka leśna | | | 106 000,00 | 97 740,53 | 97 740,53 | 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% |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 4 000,00 | 1 498,56 | 1 498,56 | 37,46% |
| 40002 Dostarczanie wody | | | 4 000,00 | 1 498,56 | 1 498,56 | 37,46% |
| 400 | 40002 | 4390 | 4 000,00 | 1 498,56 | 1 498,56 | 37,46% |
| 500 Handel | | | 63 000,00 | 60 048,10 | 60 048,10 | 95,31% |
| 50095 Pozostała działalność | | | 63 000,00 | 60 048,10 | 60 048,10 | 95,31% |
| 500 | 50095 | 4300 | 63 000,00 | 60 048,10 | 60 048,10 | 95,31% |
| 600 Transport i łączność | | | 969 036,45 | 795 236,86 | 795 236,86 | 82,06% |
| 60011 Drogi publiczne krajowe | | | 1 000,00 | 944,00 | 944,00 | 94,40% |
| 600 | 60011 | 4430 | 1 000,00 | 944,00 | 944,00 | 94,40% |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 1 000,00 | 716,80 | 716,80 | 71,68% |
| 600 | 60013 | 4430 | 1 000,00 | 716,80 | 716,80 | 71,68% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 3 430,00 | 3 425,50 | 3 425,50 | 99,87% |
| 600 | 60014 | 4430 | 3 430,00 | 3 425,50 | 3 425,50 | 99,87% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 398 000,00 | 324 439,98 | 324 439,98 | 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% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 435 606,45 | 340 199,70 | 340 199,70 | 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% |
| 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | | | 97 000,00 | 96 699,00 | 96 699,00 | 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% |
| 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60078 | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60095 Pozostała działalność | | | 31 000,00 | 28 811,88 | 28 811,88 | 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% |
| 630 Turystyka | | | 19 140,00 | 8 199,48 | 8 199,48 | 42,84% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|---|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63095 Pozostała działalność | | | 19 140,00 | 8 199,48 | 8 199,48 | 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% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 147 300,00 | 89 464,81 | 89 464,81 | 60,74% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 147 300,00 | 89 464,81 | 89 464,81 | 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% |
| 710 Działalność usługowa | | | 219 314,87 | 189 137,67 | 189 137,67 | 86,24% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 36 090,00 | 10 990,06 | 10 990,06 | 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% |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 51 255,75 | 49 276,00 | 49 276,00 | 96,14% |
| 710 | 71012 | 4300 | 51 255,75 | 49 276,00 | 49 276,00 | 96,14% |
| 71035 Cmentarze | | | 131 969,12 | 128 871,61 | 128 871,61 | 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% |
| 720 Informatyka | | | 25 000,00 | 955,00 | 955,00 | 3,82% |
| 72095 Pozostała działalność | | | 25 000,00 | 955,00 | 955,00 | 3,82% |
| 720 | 72095 | 4430 | 25 000,00 | 955,00 | 955,00 | 3,82% |
| 750 Administracja publiczna | | | 1 039 326,02 | 848 592,14 | 848 592,14 | 81,65% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 12 162,26 | 10 695,55 | 10 695,55 | 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% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 14 900,00 | 9 698,21 | 9 698,21 | 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% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 730 486,00 | 626 725,67 | 626 725,67 | 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% |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 145 500,00 | 97 793,65 | 97 793,65 | 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% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 46 227,76 | 44 746,68 | 44 746,68 | 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% |
| 75095 Pozostała działalność | | | 90 050,00 | 58 932,38 | 58 932,38 | 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% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 41 923,58 | 41 923,58 | 41 923,58 | 100,00% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 581,74 | 1 581,74 | 1 581,74 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 | 1 581,74 | 1 581,74 | 1 581,74 | 100,00% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 40 341,84 | 40 341,84 | 40 341,84 | 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% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 241 940,60 | 202 875,40 | 202 875,40 | 83,85% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 236 440,60 | 202 875,40 | 202 875,40 | 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% |
| 75414 Obrona cywilna | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | 4210 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| 75495 Pozostała działalność | | | 2 000,00 | 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 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75495 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 Różne rozliczenia | | | 314 512,55 | 210,01 | 210,01 | 0,07% |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | 2 000,00 | 210,01 | 210,01 | 10,50% |
| 758 | 75814 | 4530 | 2 000,00 | 210,01 | 210,01 | 10,50% |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 312 512,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | 312 512,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 3 852 013,91 | 3 401 906,11 | 3 401 906,11 | 88,32% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 1 242 292,46 | 1 135 543,51 | 1 135 543,51 | 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% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | | | 80 569,82 | 79 258,81 | 79 258,81 | 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% |
| 80104 Przedszkola | | | 315 115,45 | 292 683,31 | 292 683,31 | 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% |
| 80110 Gimnazja | | | 328 138,65 | 320 650,57 | 320 650,57 | 97,72% |
| 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% |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 280 000,00 | 260 336,87 | 260 336,87 | 92,98% |
| 801 | 80113 | 4300 | 280 000,00 | 260 336,87 | 260 336,87 | 92,98% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 72 208,67 | 71 775,47 | 71 775,47 | 99,40% |
| 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% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 96 113,71 | 71 206,85 | 71 206,85 | 74,09% |

| 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% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 724 360,36 | 638 019,02 | 638 019,02 | 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% |
| 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 | | | 40 600,00 | 40 430,79 | 40 430,79 | 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% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 294 820,58 | 140 872,78 | 140 872,78 | 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 |
| 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 | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 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% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 220 949,02 | 206 075,61 | 206 075,61 | 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% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 288 638,25 | 281 825,51 | 281 825,51 | 97,64% |
| 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | | 207 850,00 | 206 845,16 | 206 845,16 | 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% |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 80 788,25 | 74 980,35 | 74 980,35 | 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% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 749 550,58 | 711 027,55 | 711 027,55 | 94,86% |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 388 147,25 | 388 009,30 | 388 009,30 | 99,96% |
| 852 | 85202 | 4330 | 388 147,25 | 388 009,30 | 388 009,30 | 99,96% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 170 904,46 | 170 903,52 | 170 903,52 | 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% |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 4 533,00 | 4 528,31 | 4 528,31 | 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% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 8,64 | 3,77 | 3,77 | 43,63% |
| 852 | 85215 | 4210 | 8,64 | 3,77 | 3,77 | 43,63% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 89 398,00 | 89 247,75 | 89 247,75 | 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% |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 39 559,23 | 39 559,23 | 39 559,23 | 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 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 57 000,00 | 18 775,67 | 18 775,67 | 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% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 78 176,13 | 72 517,12 | 72 517,12 | 92,76% |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 74 176,13 | 72 517,12 | 72 517,12 | 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% |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| 855 Rodzina | | | 103 713,00 | 98 087,01 | 98 087,01 | 94,58% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 9 601,00 | 9 399,01 | 9 399,01 | 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% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 22 850,00 | 17 661,61 | 17 661,61 | 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% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 7 518,00 | 7 333,61 | 7 333,61 | 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% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 11 200,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 99,55% |
| 855 | 85505 | 4300 | 11 200,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 99,55% |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 40 347,00 | 40 346,03 | 40 346,03 | 100,00% |
| 855 | 85508 | 4330 | 40 347,00 | 40 346,03 | 40 346,03 | 100,00% |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 12 197,00 | 12 196,75 | 12 196,75 | 100,00% |
| 855 | 85510 | 4330 | 12 197,00 | 12 196,75 | 12 196,75 | 100,00% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 220 558,65 | 2 085 175,34 | 2 085 175,34 | 93,90% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 1 040 058,65 | 1 002 097,54 | 1 002 097,54 | 96,35% |
| 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% |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | 229 850,00 | 202 519,95 | 202 519,95 | 88,11% |
| 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% |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 89 150,00 | 89 145,07 | 89 145,07 | 99,99% |
| 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% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 350 500,00 | 345 665,37 | 345 665,37 | 98,62% |
| 900 | 90005 | 4590 | 350 500,00 | 345 665,37 | 345 665,37 | 98,62% |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 414 200,00 | 361 856,90 | 361 856,90 | 87,36% |
| 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% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 29 300,00 | 28 645,32 | 28 645,32 | 97,77% |
| 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% |
| 90095 Pozostała działalność | | | 66 500,00 | 55 245,19 | 55 245,19 | 83,08% |
| 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% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 390 898,44 | 336 363,93 | 336 363,93 | 86,05% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 17 888,54 | 14 253,42 | 14 253,42 | 79,68% |
| 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% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 312 409,90 | 263 110,51 | 263 110,51 | 84,22% |
| 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% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 59 600,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 98,99% |
| 921 | 92120 | 4340 | 59 600,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 98,99% |
| 92195 Pozostała działalność | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 395 849,00 | 395 276,63 | 395 276,63 | 99,86% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 394 849,00 | 394 776,63 | 394 776,63 | 99,98% |
| 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% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 50,00% |
| 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 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | 1 340 219,08 | 907 708,34 | 907 708,34 |
| 010 | 01010 | 4270 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01078 | 4270 | 563 000,00 | 312 437,70 | 312 437,70 |
| 1. Remont ujęcia wody na potoku Chyrowskim dla m. Dukli, dz. 638/1 w Lipowicy. | | | | | 312 437,70 |
| 600 | 60016 | 4270 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 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 |
| 600 | 60017 | 4270 | 187 606,45 | 185 917,59 | 185 917,59 |
| 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 |
| 600 | 60078 | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 4270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 5 000,00 | 4 331,64 | 4 331,64 |
| 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 |
| 710 | 71035 | 4270 | 40 969,12 | 40 969,12 | 40 969,12 |

| 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 |
| 750 | 75023 | 4270 | 17 486,00 | 9 540,11 | 9 540,11 |
| 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 |
| 750 | 75085 | 4270 | 202,95 | 202,95 | 202,95 |
| 1. Naprawa i konserwacja drukarki - ZOPO Dukla. | | | | | 13 487,91 |
| 754 | 75412 | 4270 | 14 003,00 | 13 487,91 | 13 487,91 |
| 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 |
| 801 | 80101 | 4270 | 147 465,82 | 75 722,31 | 75 722,31 |
| 801 | 80103 | 4270 | 3 123,00 | 3 123,00 | 3 123,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 1 000,00 | 998,04 | 998,04 |
| 801 | 80110 | 4270 | 13 198,65 | 7 951,11 | 7 951,11 |
| 801 | 80120 | 4270 | 1 522,98 | 1 522,98 | 1 522,98 |
| 801 | 80148 | 4270 | 9 225,93 | 9 225,64 | 9 225,64 |
| 801 | 80150 | 4270 | 125 999,64 | 45 927,05 | 45 927,05 |
| 852 | 85203 | 4270 | 2 818,24 | 2 818,24 | 2 818,24 |
| 854 | 85401 | 4270 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego | | | | | |
| 900 | 90001 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 118 800,00 | 110 155,96 | 110 155,96 |
| 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego. | | | | | 102 655,96 |
| 2. Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla. | | | | | 7 500,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 45 897,30 | 44 176,99 | 44 176,99 |
| 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 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 257 500,00 | 938 152,16 | 938 152,16 | 74,60% |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 202 500,00 | 883 152,16 | 883 152,16 | 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% |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01042 | 6050 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 600 Transport i łączność | | | 1 653 880,64 | 1 484 065,55 | 1 484 065,55 | 89,73% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | 353 258,19 | 283 346,46 | 283 346,46 | 80,21% |
| 600 | 60016 | 6050 | 353 258,19 | 283 346,46 | 283 346,46 | 80,21% |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | 1 150 622,45 | 1 143 127,79 | 1 143 127,79 | 99,35% |
| 600 | 60017 | 6050 | 1 150 622,45 | 1 143 127,79 | 1 143 127,79 | 99,35% |
| 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 150 000,00 | 57 591,30 | 57 591,30 | 38,39% |
| 600 | 60078 | 6050 | 150 000,00 | 57 591,30 | 57 591,30 | 38,39% |
| 630 Turystyka | | | 650 000,00 | 633 798,17 | 633 798,17 | 97,51% |
| 63095 Pozostała działalność | | | 650 000,00 | 633 798,17 | 633 798,17 | 97,51% |
| 630 | 63095 | 6050 | 650 000,00 | 633 798,17 | 633 798,17 | 97,51% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 79 000,00 | 65 404,37 | 65 404,37 | 82,79% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 79 000,00 | 65 404,37 | 65 404,37 | 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% |
| 710 Działalność usługowa | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 Cmentarze | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71035 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 286 000,00 | 115 773,85 | 115 773,85 | 40,48% |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 50 000,00 | 49 070,84 | 49 070,84 | 98,14% |
| 750 | 75022 | 6060 | 50 000,00 | 49 070,84 | 49 070,84 | 98,14% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 225 500,00 | 56 460,01 | 56 460,01 | 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% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 10 500,00 | 10 243,00 | 10 243,00 | 97,55% |
| 750 | 75085 | 6060 | 10 500,00 | 10 243,00 | 10 243,00 | 97,55% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 744 900,00 | 690 842,12 | 690 842,12 | 92,74% |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 744 900,00 | 690 842,12 | 690 842,12 | 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% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 343 420,00 | 101 391,39 | 101 391,39 | 29,52% |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 280 000,00 | 49 874,07 | 49 874,07 | 17,81% |
| 801 | 80101 | 6050 | 280 000,00 | 49 874,07 | 49 874,07 | 17,81% |
| 80104 Przedszkola | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 16 520,00 | 14 617,32 | 14 617,32 | 88,48% |
| 801 | 80148 | 6060 | 16 520,00 | 14 617,32 | 14 617,32 | 88,48% |
| 80195 Pozostała działalność | | | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 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% |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85111 Szpitale ogólne | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | 6220 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 855 Rodzina | | | 1 758 462,63 | 1 366 786,80 | 1 366 786,80 | 77,73% |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 1 758 462,63 | 1 366 786,80 | 1 366 786,80 | 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% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 789 227,81 | 353 223,53 | 353 223,53 | 44,76% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 100 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11,00% |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | 300 000,00 | 6 381,00 | 6 381,00 | 2,13% |
| 900 | 90002 | 6050 | 300 000,00 | 6 381,00 | 6 381,00 | 2,13% |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 379 227,81 | 335 842,53 | 335 842,53 | 88,56% |
| 900 | 90015 | 6050 | 379 227,81 | 335 842,53 | 335 842,53 | 88,56% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 489 695,19 | 406 345,29 | 406 345,29 | 82,98% |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 280 000,00 | 279 999,99 | 279 999,99 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 6230 | 280 000,00 | 279 999,99 | 279 999,99 | 100,00% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 161 695,19 | 110 355,30 | 110 355,30 | 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% |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 48 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 33,31% |
| 921 | 92120 | 6580 | 48 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 33,31% |
| 926 Kultura fizyczna | | | 115 000,00 | 114 964,62 | 114 964,62 | 99,97% |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 90 000,00 | 89 964,62 | 89 964,62 | 99,96% |
| 926 | 92604 | 6060 | 90 000,00 | 89 964,62 | 89 964,62 | 99,96% |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 Głojsce – 29.790,27 zł.
 - Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych – SP Głojsce – 5.200,80 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa boiska szkolnego przy SP Głojsce” – 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 (wplywy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Należności pozostałe do zapłaty | Wykonanie % |
|--|----------|----------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 199 238,26 | 199 238,26 | 199 238,26 | 0,00 | 100,00% |
| 01095 Pozostała działalność | | | 199 238,26 | 199 238,26 | 199 238,26 | 0,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 2010 | 199 238,26 | 199 238,26 | 199 238,26 | 0,00 | 100,00% |
| 750 Administracja publiczna | | | 163 511,00 | 160 791,99 | 160 791,99 | 0,00 | 98,34% |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 163 511,00 | 160 791,99 | 160 791,99 | 0,00 | 98,34% |
| 750 | 75011 | 2010 | 163 511,00 | 160 791,99 | 160 791,99 | 0,00 | 98,34% |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 210 133,00 | 204 517,00 | 204 517,00 | 0,00 | 97,33% |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 201 512,00 | 0,00 | 97,29% |
| 751 | 75109 | 2010 | 207 128,00 | 201 512,00 | 201 512,00 | 0,00 | 97,29% |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 0,00 | 98,11% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 0,00 | 98,11% |
| 801 | 80153 | 2010 | 147 845,19 | 145 052,52 | 145 052,52 | 0,00 | 98,11% |
| 852 Pomoc społeczna | | | 711 996,90 | 708 591,44 | 708 591,44 | 0,00 | 99,52% |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 617 783,90 | 617 783,90 | 617 783,90 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 2010 | 617 783,90 | 617 783,90 | 617 783,90 | 0,00 | 100,00% |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 54 769,00 | 53 161,29 | 53 161,29 | 0,00 | 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 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 432,00 | 192,25 | 192,25 | 0,00 | 44,50% |
| 852 | 85215 | 2010 | 432,00 | 192,25 | 192,25 | 0,00 | 44,50% |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 39 012,00 | 37 454,00 | 37 454,00 | 0,00 | 96,01% |
| 852 | 85228 | 2010 | 39 012,00 | 37 454,00 | 37 454,00 | 0,00 | 96,01% |
| 855 Rodzina | | | 17 783 554,00 | 17 547 896,32 | 17 547 896,32 | 0,00 | 98,67% |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 10 625 407,00 | 10 610 525,64 | 10 610 525,64 | 0,00 | 99,86% |
| 855 | 85501 | 2060 | 10 625 407,00 | 10 610 525,64 | 10 610 525,64 | 0,00 | 99,86% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 530 317,00 | 6 364 833,45 | 6 364 833,45 | 0,00 | 97,47% |
| 855 | 85502 | 2010 | 6 530 317,00 | 6 364 833,45 | 6 364 833,45 | 0,00 | 97,47% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 750,00 | 587,23 | 587,23 | 0,00 | 78,30% |
| 855 | 85503 | 2010 | 750,00 | 587,23 | 587,23 | 0,00 | 78,30% |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 627 080,00 | 571 950,00 | 571 950,00 | 0,00 | 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 % | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 199 238,26 | 199 238,26 | 100,00% | 199 238,26 | 0,00 | 199 238,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 199 238,26 | 199 238,26 | 100,00% | 199 238,26 | 0,00 | 199 238,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 163 511,00 | 160 791,99 | 98,34% | 160 791,99 | 158 796,00 | 1 995,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 163 511,00 | 160 791,99 | 98,34% | 160 791,99 | 158 796,00 | 1 995,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 133,00 | 204 517,00 | 97,33% | 69 888,15 | 27 964,57 | 41 923,58 | 0,00 | 134 628,85 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 147 845,19 | 145 052,52 | 98,11% | 145 052,52 | 0,00 | 145 052,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 711 996,90 | 708 591,44 | 99,52% | 669 400,37 | 514 084,14 | 155 316,23 | 37 454,00 | 1 737,07 | |
| | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 |
| 855 | | Rodzina | 17 783 554,00 | 17 547 896,32 | 98,67% | 643 598,98 | 616 770,48 | 26 828,50 | 0,00 | 16 904 297,34 |
| | 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 |
| Wydatki razem: | | | 19 216 278,35 | 18 966 087,53 | 98,70% | 1 887 970,27 | 1 317 615,19 | 570 355,08 | 37 454,00 | 17 040 663,26 |

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

| 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 | 30 000,00 | | 100% |
| | | | | | 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 | 2 575,01 | | 46% |
| | | | | Jasionka | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2464 i położenie nakładki bitumicznej | 0,00 | 37 317,60 | | 37 317,60 | 37 317,60 | | 100% |
| | | | | 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 | 17 651,22 | | 100% |
| | | | | 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 | 25 000,00 | | 100% |

| 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 | 14 441,91 | | 100% |
| | | | | Nadole | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 103 w Nadolu, wykonanie nakładki asfaltowej | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100% |
| | | | | | Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670 | 0,00 | 7 391,12 | | 7 391,12 | 7 391,12 | | 100% |
| | | | | Olchowiec | Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330 | 0,00 | 10 113,07 | | 10 113,07 | 10 113,07 | | 100% |
| | | | | Równe | Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 398,397/8,288/1 na ulicy Pocztowej | 0,00 | 23 317,60 | | 23 317,60 | 23 317,60 | | 100% |
| | | | | Teodorówka | Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej o numerach 1129,1162,1516 | 0,00 | 37 317,60 | | 37 317,60 | 37 317,60 | | 100% |

| 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 | 17 518,28 | | 88% |
| | | | | Wietrzno | Remont drogi wewnętrznej o numerze 137 | 17 317,60 | 0,00 | 17 317,60 | | 0,00 | | 100% |
| | | | | Zawadka Rymanowska | Remont drogi gminnej-wewnętrznej nr działki 210 | 14 307,79 | 0,00 | 14 307,79 | | 0,00 | | 100% |
| | | | | Zboiska | Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 497/2 i część 558/4 | 0,00 | 23 062,28 | | 23 062,28 | 23 062,28 | | 100% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 317,60 | | | 12 317,60 | 12 000,00 | 12 317,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 24 317,60 | w tym | | 12 317,60 | 12 000,00 | 12 317,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100% |
| | | | | 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 | 12 000,00 | | 100% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | Wykonanie | | Razem | Udział % | Udział % |
|------------|--------------|--|------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Sołectwo | 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 | | 0,00 | 100% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 227,81 | | | 0,00 | 29 227,81 | | 29 227,81 | 29 227,81 | | 100% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów, dróg | 29 227,81 | | w tym | 0,00 | 29 227,81 | | 29 227,81 | 29 227,81 | | 100% |
| | | | | Mszana | Dokończenie uzupełnienia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1996R | 0,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100% |
| | | | | 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 | 3 099,59 | | 100% |
| | | | | Zydranowa | Dokończenie budowy oświetlenia | 0,00 | 12 128,22 | | 12 128,22 | 12 128,22 | | 100% |
| 921 | | Kultura ochrona dziedzictwa narodowego | 72 673,63 | | | 27 903,44 | 44 770,19 | 27 899,85 | 44 770,19 | 44 770,19 | 100% | 100% |

| 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 | 5 000,00 | | 100% |
| | | | Wietrzno | | Wykonanie miejsc postojowych na działce 370 przy Domu Ludowym w Wietrznie | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100% |
| | | | 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 | | 0,00 | | 100% |
| Wydatki łącznie | | | 516 587,52 | | | 71 846,43 | 444 741,09 | 71 842,84 | 439 233,39 | 511 076,23 | 100% | 99% |

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 | 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 | | | | | | 12 311,58 |
| 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.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/19
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego
za 2018 r.

w Bibliotece Publicznej w Dukli

Zawiera

- ▲ Informację opisową
- ▲ Stan należności i zobowiązań
- ▲ Zestawienie przychodów i wydatków

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 31.12.2018 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **11 090** osób.

W sumie wypożyczono **23 979** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 15 170 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 6 338 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 2 471 woluminów.

| | |
|---|--------|
| Stan księgozbioru na 31.12.2018 r. | 34 759 |
| Ilość nowo zakupionych książek | 930 |
| Ilość udzielonych informacji | 1 781 |
| Ilość książek udostępnionych w czytelni | 491 |
| Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego | 165 |
| Ilość osób korzystających z czytelni internetowej | 166 |
| Ilość udostępnionych czasopism | 174 |
| Prenumerata czasopism | 12 |
| Zarejestrowani czytelnicy | 1 488 |
| Zarejestrowani czytelnicy z Dukli | 410 |

OŚWIADCZENIE

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

Stan należności – **0,00 zł.**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań – **2 860,02 zł**

z tego:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 1 166,22 zł,
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1 620,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu abonamentu BIP – 73,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

| | |
|---|----------------|
| Dotacja z budżetu Gminy | 257 000,000 zł |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym | 40,63 zł |
| Wpływy z opłat za usługi kserograficzne | 98,10 zł |
| Przychody operacyjne | 6 648,00 zł |
| Wpływy za upomnienia | 95,00 zł |
| Środki pozyskane (dotacja z Biblioteki Narodowej) | 6 300,00 zł |
| Książki przekazane przez czytelników jako ekwiwalent za zagubione (20 wol.) | 253,00 zł |

Razem 263 786,73 zł

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych
73/100

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| | |
|---|---------------------|
| Amortyzacja – w jej skład wchodzi: | 19 270,72 zł |
| Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (493 wol.) | 12 073,84 zł |
| Zakup książek z przychodów własnych (110 wol.) | 896,88 zł |
| Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej (327 wol.) | 6 300,00 zł |
| Zużycie materiałów | 2 660,57 zł |
| Zakup materiałów biurowych | 787,41 zł |
| Prenumerata czasopism | 927,75 zł |
| Pozostałe zakupy ¹ | 945,41 zł |
| Usługi obce | 7 037,26 zł |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 648,64 zł |
| Opłaty bankowe | 320,00 zł |
| Opłaty abonamentowe ² | 3 990,99 zł |
| Opłaty pocztowe | 329,11 zł |
| Pozostałe usługi ³ | 729,03 zł |

1 Zakupiono środki czystości, folia do oprawy książek, płyty CD, DVD.

2 Opłata za BIP, opieka autorska programu księgowego oraz całoroczny hosting programu bibliotecznego Sowa 2.

3 Wyrób pieczętki, przeglądy elektryczne oraz opłata za spektakl teatru „Eduartis” z Krakowa.

| | |
|--|----------------------|
| Usługi opłacone z przychodów własnych (usługi pocztowe)..... | 19,49 zł |
| Podatki i opłaty | 230,60 zł |
| Abonament RTV | 75,60 zł |
| Ubezpieczenie mienia | 155,00 zł |
| Wynagrodzenia | 192 556,18 zł |
| Wynagrodzenia pracowników | 187 919,18 zł |
| Umowa zlecenie ⁴ | 4 637,00 zł |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 41 509,14 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 36 004,36 zł |
| Świadczenia urlopowe | 4 100,41 zł |
| Świadczenia BHP ⁵ | 1 404,37 zł |
| Pozostałe wydatki | 145,90 zł |
| Podróże służbowe | 145,90 zł |
| Wyposażenie | 806,00 zł |
| Czytnik kart | 400,00 zł |
| Pozostałe zakupy ⁶ | 406,00 zł |

Razem 264 216,37 zł

Słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście złotych 37/100

Informację opisową sporządziła

Joanna Szczurek

DYREKTOR
Joanna Szczurek

4 Umowa za prowadzenie księgowości podczas chorobowego Główniej Księgowej, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

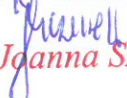
5 Zakup herbaty, okularów, badania pracowników, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, ekwiwalent za pranie.

6 Zakupiono baterię umywalkową, akumulator UPS, karty biblioteczne, świetlówki, obciążniki do rolet.

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018 r. |
|--------------------------------|-----------------------|
| Stan należności | 0,00 zł |
| z tego: | |
| - rozliczenia z budżetem | 0,00 zł |
| Należności wymagalne | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań | 2 860,02 zł |
| z tego: | |
| - zobowiązania wobec ZUS | 1 166,22 zł |
| - zobowiązania wobec US (PIT) | 1 620,00 zł |
| - zobowiązania wobec dostawców | 73,80 zł |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |

DYREKTOR


Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Żrebiec

Wykonanie planu budżetu za 2018 r.
 (część tabelaryczna)

I. Zestawienie przychodów

| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | | | Przychody własne | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | plan | wykonanie | % wykonania | plan | wykonanie | % wykonania |
| Dotacja podmiotowa | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% | | | |
| Sprzedaż usług | | | | 100,00 | 98,10 | 98,10% |
| Przychody operacyjne | | | | 400,00 | 348,00 | 87,00% |
| Odsetki bankowe | | | | 50,00 | 40,63 | 81,26% |
| Środki pozyskane | | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| Razem | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% | 6 850,00 | 6 786,73 | 99,08% |

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

DYREKTOR
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Zrebiec

II. Zestawienie wydatków

| Wyszczególnienie | Finansowane z dotacji podmiotowej | | Finansowane z przychodów własnych | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | % wykonania | plan | wykonanie | % wykonania |
| Zużycie materiałów i energii | 2 660,57 | 2 660,57 | 100,00% | | | |
| Usługi obce | 7 017,77 | 7 017,77 | 100,00% | 20,00 | 19,49 | 97,45% |
| Podatki i opłaty | 230,60 | 230,60 | 100,00% | | | |
| Wynagrodzenia | 192 556,18 | 192 556,18 | 100,00% | | | |
| z tego: | | | | | | |
| wynagrodzenia osobowe | 187 919,18 | 187 919,18 | 100,00% | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4 637,00 | 4 637,00 | 100,00% | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 41 509,14 | 41 509,14 | 100,00% | | | |
| z tego: | | | | | | |
| ubezpieczenia społeczne | 36 004,36 | 36 004,36 | 100,00% | | | |
| świadczenia urlopowe | 4 100,41 | 4 100,41 | 100,00% | | | |
| pozostałe: BHP, szkolenia | 1 404,37 | 1 404,37 | 100,00% | | | |
| Pozostałe wydatki | 145,90 | 145,90 | 100,00% | | | |
| z tego: | | | | | | |
| podróże służbowe | 145,90 | 145,90 | 100,00% | | | |
| pozostałe | | | | | | |
| Zakup wyposażenia i książek | 12 879,84 | 12 879,84 | 100,00% | 7 815,94 | 7 196,88 | 92,08% |
| z tego: | | | | | | |
| wyposażenie | 806,00 | 806,00 | 100,00% | 615,94 | 0,00 | 0,00% |
| zakup książek | 12 073,84 | 12 073,84 | 100,00% | 900,00 | 896,88 | 99,65% |
| zakup książek z dotacji BN | | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| Razem | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% | 7 835,94 | 7 216,37 zł | 92,09% |

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Joanna Szczurek


 Elżbieta Zrebiec

Informacje o stanie zatrudnienia :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dyrektor | - 1 etat |
| 2. Główna księgowa | - ¼ etatu |
| 3. Kustosz | - 1 etat |
| 4. Starszy bibliotekarz | - 1 etat |
| 5. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac | - ¼ etatu |

Razem zatrudnienie - 3 i ½ etatu

DYREKTOR

Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żrebiec

Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za rok 2018

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

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

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

Zatrudnienie w bibliotece w 2018 roku wynosiło 3,5 etatu. Trzy osoby zatrudnione, w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach bibliotekarskich posiadają wyższe wykształcenie bibliotekarskie, ¼ etatu to wymiar pracy głównego księgowego i ¼ etatu to zatrudnienie specjalisty ds. księgowości, kadr i płac na czas zastępstwa za głównego księgowego.

W dalszym ciągu ważnym zadaniem naszej biblioteki jest tworzenie bazy komputerowej księgozbioru przy wykorzystaniu programu Sowa 2. Od kilku lat korzystamy z usługi hostingu w firmie Sokrates Software, który zapewnia aktualizację oprogramowania i bezpieczeństwo dla tworzonej bazy. O potrzebie tworzenia katalogu świadczy ilość wejść na stronę biblioteki (1 284 w omawianym roku). Dostępny on-line katalog sprawia, że częściej czytelnicy sprawdzają zdalnie, czy interesująca ich książka jest w bibliotece i śledzą zakupione nowości na naszej stronie www.

W 2018 r. Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czytelników przez 298 dni i odwiedziło ją 11 090 osób, które w sumie wypożyczyły 23 979 książek, z czego 15 170 stanowiła literatura dla dorosłych, 6 338 - książki dla dzieci i młodzieży i 2 471- literatura popularnonaukowa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił niewielki wzrost czytelnictwa. Liczba odwiedzin zmniejszyła się o 265 osób, ale liczba wypożyczeń wzrosła o 62 książki w porównaniu z rokiem 2017. Wypożyczenia literatury dla dorosłych utrzymały prawie się na ubiegłorocznym poziomie (mniej o 22 książki), natomiast znacznie więcej wypożyczono literatury dziecięcej i młodzieżowej (więcej o 168 książek). Z pewnością jest to zasługa udziału w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”. Od września do grudnia 2018 r. wydano 37 wyprawek trzylatkom, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej biblioteki.

W ubiegłym roku do naszej placówki zapisało się 1 488 osób. Najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się - 698 osób. Kolejne grupy czytelników stanowią osoby pracujące umysłowo i fizycznie - 422 osób oraz osoby niezatrudnione – 368. W stosunku do roku poprzedniego zapisało się o 18 osób więcej.

W 2018 roku księgozbiór, liczący obecnie 34 759 woluminów, zwiększył się o 950 woluminów, z czego 603 zakupiono ze środków Organizatora, a 327 z dotacji Biblioteki Narodowej, a 20 książek zostało przekazanych jako ekwiwalenty za zagubione. Ze środków organizatora przeznaczono na zakup książek 12 970,72 zł, zaś dotacja ministerialna wynosiła 6 300 zł.

Oprócz tradycyjnej wypożyczalni książek pełniemy również funkcję informacyjną. W ostatnim roku udzielono 1 781 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono 491 książek na miejscu. Z istniejącego w bibliotece kąpika czytelniczego skorzystało 165 osób. Liczba osób korzystających z internetu pozostała prawie na poziomie z ubiegłego roku – 166 osób, a w roku poprzednim było 170 osób. W 2018 r. odbyło się u nas 5 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 104 osoby.

Z okazji „Dnia Książki” nasza biblioteka zaprosiła najmłodszych na spektakl promujący czytelnictwo w wykonaniu teatrzyku Eduartis z Krakowa, na który przybyło ok. stu dzieci z dukielskiego przedszkola. Przedstawienie pt.: „W Smerfowym lesie”, sądząc po żywiołowej reakcji młodych widzów, bardzo się podobało. Dla wielu dzieci przyjście na przedstawienie stało się okazją do zapisania się do naszej biblioteki, z czego się bardzo cieszymy.

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/19
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2019 r.


SPRAWOZDANIE

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

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018 r. |
|---|-----------------------|
| Stan należności | 913,21 |
| z tego: | |
| - należności z tytułu sprzedaży gazety DPS | 434,70 zł |
| - należności z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w Dukla.pl | 449,69 zł |
| - należności z tyt. VAT naliczonego | 28,82 zł |
| Należności wymagalne | 449,69 zł |
| Stan zobowiązań | 22 465,97 zł |
| z tego: | |
| - rozliczenia z budżetem (dotacja podmiotowa - Gmina Dukla) | 85,44 zł |
| - zobowiązania wobec ZUS | 17 048,04 zł |
| - zobowiązania wobec US (PIT) | 3 359,00 zł |
| - zobowiązania wobec US (VAT) | 224,00 zł |
| - zobowiązania z tyt. zakupu usług | 1 723,66 zł |
| - pozostałe rozrachunki | 25,83 zł |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |

DYREKTOR


Małgorzata Walaszyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Zrebiec

Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli za 2018 r.

I. Zestawienie przychodów

| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | | Przychody własne | | % wykonania |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| Dotacja podmiotowa | 628 000,00 | 627 914,56 | | | 99,99% |
| Sprzedaż usług | | | 30 000,00 | 29 729,27 | 99,10% |
| z tego: | | | | | |
| sprzedaż biletów (kino) | | | | 388,89 | |
| nauka gry na instr., ust. artyst. | | | | 12 350,00 | |
| reklama, promocja | | | | 801,86 | |
| wynajem | | | | 3 839,01 | |
| pozostałe (m.in. wyłączenie obsługi gastronom., nagłośnienie) | | | | 12 349,51 | |
| Sprzedaż gazety DPS | | | 4 500,00 | 4 639,48 | 103,10% |
| Odsetki bankowe | | | 125,00 | 112,65 | 90,12% |
| Odsetki od należności | | | | 6,54 | |
| Przychody operacyjne | | | 350,00 | 1 163,01 | 332,29% |
| z tego: | | | | | |
| darowizny | | | | 350,00 | |
| sprzedaż sprzętu | | | | 813,01 | |
| Razem | 628 000,00 | 627 914,56 | 34 975,00 | 35 650,95 | 101,93% |

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

| Wyszczególnienie | Dotacja celowa | | % wykonania |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Dotacja celowa | 15 000,00 | 14 898,43 | 99,32% |

DYREKTOR

Małgorzata Walszczyk-Faryj

Małgorzata Walszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flizbieta Żrebiec

Flizbieta Żrebiec

II. Zestawienie wydatków

| | Finansowane z dotacji podmiotowej | | Finansowane z przychodów własnych | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | plan | wykonanie | % wykonania | plan | wykonanie | % wykonania |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | 37 285,00 | 37 278,86 | 99,98% | 1 000,00 | 625,02 | 62,50% |
| z tego: | | | | | | |
| działalność bieżąca: | 25 504,00 | 25 501,71 | 99,99% | 1 000,00 | 625,02 | 62,50% |
| - materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, prenumerata poradnika IK | | 8 772,09 | | | | |
| - energia elektryczna i gaz | | 15 392,06 | | | | |
| - pozostałe koszty (kalkulator, żarówki, materiały do dekoracji świątecznych, materiały na zajęcia plastyczne, kwiaty) | | 1 337,56 | | | 625,02 | |
| imprezy: | 11 781,00 | 11 777,15 | 99,97% | | | |
| - konkursy, przeglądy (nagrody, produkty do przygotowania poczęstunku) | | 2 968,71 | | | | |
| - Gosposiada (nagrody, produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku, materiały dekoracyjne) | | 1 712,56 | | | | |
| - Dni Dukli (nagrody, produkty spożywcze, materiały dekoracyjne oraz do plakatów i banerów) | | 3 020,47 | | | | |
| - Dożynki (produkty spożywcze do przygotowania potraw, wieńce dożynkowe) | | 2 374,44 | | | | |
| - pozostałe (papier do dyplomów i zaproszeń, produkty spożywcze na kiermasz wielkanocny, materiały do organizacji imprez, kabel audio) | | 1 700,97 | | | | |
| Usługi obce | 99 760,00 | 99 753,85 | 99,99% | 730,00 | 730,00 | 100,00% |
| z tego: | | | | | | |
| działalność bieżąca: | 19 492,00 | 19 486,46 | 99,97% | 730,00 | 730,00 | 100,00% |
| - czynsz za lokal | | 9 624,94 | | | | |
| - opłaty bankowe, pocztowe | | 1 775,34 | | | 180,00 | |
| - opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP | | 3 029,24 | | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowane z dotacji podmiotowej | | Finansowane z przychodów własnych | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | % wykonania | plan | wykonanie | % wykonania |
| - opłaty komunalne | | 1 514,79 | | | | |
| - usługi telekomunikacyjne | | 2 983,25 | | | | |
| - pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, przeglądy p-poz., przegląd kasy fiskalnej, wydanie opinii w sprawie zabezp. medycznego, koszty przesyłek) | | 558,90 | | | 550,00 | |
| imprezy: | 61 911,00 | 61 910,71 | 100,00% | | | |
| - konkursy, przeglądy (katering, transport zespołu) | | 3 680,00 | | | | |
| - Gosposiada (transport zespołu) | | 200,00 | | | | |
| - Dni Dukli (reklama w radiu, wynajem, transport, serwis kabin TOI oraz ogrodzeń, wynajem sceny, obsługa nagłośnienia i oświetlenia imprezy, zabezpieczenie medyczne, koncerty zespołów, noclegi artystów) | | 58 030,71 | | | | |
| wydruk gazety DPS | 18 357,00 | 18 356,68 | 100,00% | | | |
| Podatki i opłaty | 770,00 | 769,72 | 99,96% | | | |
| z tego: | | | | | | |
| działalność bieżąca (ubezp. mienia) | 770,00 | 769,72 | 99,96% | | | |
| Wynagrodzenia | 408 965,00 | 408 906,29 | 99,99% | 24 500,00 | 24 040,00 | 98,12% |
| z tego: | | | | | | |
| wynagrodzenia osobowe | 373 750,00 | 373 746,29 | 100,00% | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe (imprezy): | 21 315,00 | 21 314,00 | 100,00% | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| - Dni Dukli | | 15 994,00 | | | 12 000,00 | |
| - Muzyczna Niedziela | | 3 500,00 | | | | |
| - koncert bożonarodzeniowy | | 1 820,00 | | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe (DPS) | 7 200,00 | 7 146,00 | 99,25% | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe – zastępstwo księgowego, koncert z okazji dnia kobiet, koncert podczas Gosposiady) | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% | 12 500,00 | 12 040,00 | 96,32% |

| Wyszczególnienie | Finansowane z dotacji podmiotowej | | Finansowane z przychodów własnych | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | % wykonania | plan | wykonanie | % wykonania |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 76 385,00 | 76 375,87 | 99,99% | | | |
| z tego: | | | | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy | 62 820,00 | 62 811,81 | 99,99% | | | |
| odpis na ZFŚS | 10 993,00 | 10 992,06 | 99,99% | | | |
| pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia | 2 572,00 | 2 572,00 | 100,00% | | | |
| Pozostałe wydatki | 2 360,00 | 2 356,97 | 99,87% | 1 800,00 | 501,48 | 27,86% |
| z tego: | | | | | | |
| podróże służbowe | 2 095,00 | 2 094,45 | 99,97% | | | |
| pozostałe (ekwiwalenty za odzież, odsetki od kredytu) | 265,00 | 262,52 | 99,06% | 1 800,00 | 501,48 | 27,86% |
| Zakup wyposażenia (drukarka, myjka parowa, kserokopiarka) | 2 475,00 | 2 473,00 | 99,92% | 9 266,31 | 4 020,20 | 43,39% |
| Razem | 628 000,00 | 627 914,56 | 99,99% | 37 296,31 | 29 916,70 | 80,21% |

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrebiec

Elżbieta Zrebiec

| Wyszczególnienie | Dotacja celowa | | % wykonania |
|---|------------------|------------------|---------------|
| | plan | wykonanie | |
| Dotacja celowa | 15 000,00 | 14 898,43 | 99,32% |
| <i>z tego:</i> | | | |
| zakup pianina elektrycznego i mikrofonu bezprzewodowego | 6 400,00 | 6 313,00 | 98,64% |
| cykl 5-ciu warsztatów artystycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| zakup strojów i materiałów na uszycie kostiumów scenicznych dla zespołu tanecznego „Gabi” | 3 000,00 | 2 985,71 | 99,52% |
| warsztaty „Wakacje z kulturą” | 600,00 | 599,72 | 99,95% |
| Razem | 15 000,00 | 14 898,43 | 99,32% |

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Fary

Małgorzata Walaszczyk-Fary

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Zrebiec

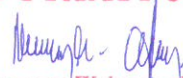
Elzbieta Zrebiec

Informacja o stanie zatrudnienia :

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

Razem zatrudnienie - 9 etatów

DYREKTOR



Małgorzata Walaszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Żrebiec

Dane do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Ośrodka Kultury za 2018 rok

| lp. | Nazwa działania/imprezy | Termin/miejsce | organizator | uwagi |
|-----|---|---|--|------------------|
| 1. | Warsztaty śpiewania kolęd | 4.01. Słowacja | dom Kultury w Świdniku - Słowacja | |
| 2. | Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek | 6.01. Łęki Dukielskie | Stowarzyszenie "Jedność" Starostwo Powiatowe w Krośnie OK. Dukla | |
| 3. | Nagrania kolęd ze Słowakami | 10.01. | OK. Dukla Podduklianskie odwetowe stredisko w Swidniku Słowacja | |
| 4. | Międzynarodowy Konkurs Szopek | Muzeum Historyczne | Starostwo Powiatowe w Krośnie | OK. obsł.ak. |
| 5. | Obrzęd Bożonarodzeniowy z okolic Dukli w ramach proj. Słowiańscy Bliźniacy | 14.01. Świdnik- Słowacja | OK. Dukla Podduklianske osvetove stredisko w Swidniku | |
| 6. | Spotkanie opłatkowe DUTW | 17.01. TCWK | OK. Dukla | |
| 7. | VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek | 19.01. sala wid. teatralna | OK. Dukla | |
| 8. | Spektakl Teatralny uczniów LO w Dukli | - ,, - | uczniowie LO w Dukli | OK. współorg. |
| 9. | Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek | 26.01. sala wid. teatralna | OK. Dukla | |
| 10. | Wspólne Kolędowanie – warsztaty polsko-słowackie | 27.01. | OK. Dukla | |
| 11. | Koncert Kolęd i Pastorałek | 28.01. kościół pw. św. Marii Magdaleny | OK. Dukla | |
| 12. | Ferie z Ośrodkiem Kultury | 29.01. – 9.02. baza lokalowa OK. | OK. Dukla | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 13. | „Dla Ciebie Mały Panie” polsko-słowacka sesja nagraniowa | 3.02. | OK. Dukla | |
| 14. | Spektakl pt. „Dawno temu w N.” zespół „Gniewoszanki” | 8.02. sala wid. teatr. | OK. Dukla | |
| 15. | DUTW – DKF projekcja filmu | 22.02. sala wid. kin | OK. Dukla | |
| 16. | I Wielkie Gminne Dyktando „Złotosłów” | 23.02. SP w Dukli | OK. Dukla | |
| 17. | Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego | 25.02. TCWK | UM w Dukli USC OK. Dukla | |
| 18. | Warsztaty Stowarzyszenia „Animare” | 7.03. TCWK | OK. współ organizacja | |
| 19. | Koncert z okazji Dnia Kobiet | 8 marca | OK. Dukla | |
| 20. | Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej | 9.03. sala wid. | OK. Dukla | |
| 21. | Rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego Pisanka, Kraszanka... | 19.03. | OK. Dukla | |
| 22. | Wspólne Malowanie Jaj | 21.03 TCWK | OK. Dukla | |
| 23. | Kiermasz Wielkanocny | 25.03. TCWK | OK. Dukla | |
| 24. | Radio Rzeszów | 31.03. sala wid. | Radio Rzeszów OK. Dukla | |
| 25. | Promocja książki pt. „Dukla i okolice” | 5.04. TCWK | OK. Dukla współ organizacja | |
| 26. | Koncert Charytatywny | 8.04. sala wid. | OK. Dukla współ organizacja | |
| 27. | Wystawa projekty rewitalizacji dukielskiego rynku | 11.04. galeria TCWK | Zarząd Osiedla Dukla OK. Dukla | |
| 28. | Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej | 13.04. saka wid. | OK. Dukla | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 29. | Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku Warsztaty Eko-Animare | 18.04. do 25.04. TCWK | OK. Dukla DUTW | |
| 30. | Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Baletu | 22.04. sala wid. | OK. Dukla | |
| 31. | Podpisanie umowy S 19 | 24.04. TCWK | OK. Współ organizacja | |
| 32. | Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej | 27.04. Sala wid. | OK. Dukla | |
| 33. | VII Gminna Gosposiada KGW z Gminy Dukla | 28.04. DL w Głójscach | OK. Dukla | |
| 34. | Wernisaż Wystawy Nieformalnej Grupy Plastycznej PLAJA | 10.05. galeria TCWK | OK. Dukla | |
| 35. | Wystawa NGP PLAJA | od 10.05. do 8.06. galeria TCWK | OK. Dukla | |
| 36. | Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej | 11.05. sala wid. | OK. Dukla | |
| 37. | Rozstrzygnięcie XXVI GKP o tematyce religijnej | 18.05. TCWK | OK. Dukla | |
| 38. | DUTW – Rajd Starszaków Bieszczady | 22.05. Bieszczady | OK. Dukla | |
| 39. | Konkurs Plastyczny o tematyce religijnej pt. „Wieża Babel” | 22.05. TCWK rozstrz. | OK. Dukla | |
| 40. | Gminny Konkurs Piosenki Religijnej | 25.05. sala wid. | OK. Dukla | |
| 41. | Gminny Konkurs Wiersza i Prozy Religijnej | 26.05. sala wid. | OK. Dukla | |
| 42. | Muzyczna Niedziela z OK. koncert laureatów konkursów religijnych | 27.05. rynek | OK. Dukla | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|-------------------|
| 43. | DUTW – walne zgromadzenie | 30.05. sala wid. | OK. Dukla | |
| 44. | DUTW – wycieczka do Przemysła i Bolestraszyca | 6.06. | OK. Dukla | |
| 45. | Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych | 10.06. Klasztor OO Bernardynów | Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukla Ośrodek Kultury | |
| 46. | Koncert Szkółki Skrzypcowej | 21.06. sala wid. | OK. Dukla | |
| 47. | DUTW – Rajd Starszaków - Bieszczady | 22.06. | OK. Dukla | |
| 48. | „EKO w tradycji i w tworzeniu” | 28.06. TCWK | Stowarzyszenie „Animare” OK. Dukla | |
| 49. | Wernisaż wystawy malarstwa ikonowego Andreia Urama-Murina ze Słowacji | 29.06. Galeria TCWK | OK. Dukla | |
| 50. | Wystawa malarstwa ikonowego Andreia Urama-Murina ze Słowacji | od 29.06. – 31.07. galeria TCWK | OK. Dukla | |
| 51. | Spotkanie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy KGW Wietrzno a Jabłonką na Słowacji | 30.06. TCWK | OK. Dukla | |
| 52. | Dni Dukli 2018 | 7-8.07. parking przy MOSiR | OK. Dukla | |
| 53. | Wernisaż Wystawy Artystów z Ameryki Południowej | 7.08. TCWK | OK. Dukla | |
| 54. | Koncerty kapeli „Duklanie” - OPALY Węgry - Berezne Ukraina | 14.07. 15.07. | OK. Dukla | |
| 55. | Wakacje z Kulturą – Warsztaty teatralne i fotograficzne dla dzieci | 6 – 10.08. TCWK | OK. Dukla | |
| 56. | Wystawy Artystów z Ameryki Południowej | 7.08. - 20.08. TCWK | OK. Dukla | |
| 57. | Podpisanie umowy S19 | 16.07. TCWK | Gmina Dukla UM WP | OK. nagł. baza |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|--|
| 58. | Wielki Dzień Pszczół | 1.08. | OK., Gmina Dukla, ZKPK | |
| 59. | Dni Kultury Żydowskiej | 3-5.08. | Stowarzyszenie „Sztetl” Dukla, OK. Dukla | |
| 60. | Muzyczna Niedziela Wakacje z Kulturą | 12.08. Rynek | OK. | |
| 61. | Impreza integracyjna | 22.08. Kamieniołom | Kamieniołom w Lipowicy | OK. obsługa akust. i techniczna |
| 62. | Wernisaż Wystawy pn. „Kolor aksamitu” | 24.08. TCWK | OK. Dukla | |
| 63. | Wystawa pn. „Kolor aksamitu” | 24.08. – 26.09. TCWK | OK. Dukla | |
| 64. | Dożynki Gminne 2018 | 26.08. Dukla | OK. Dukla sołectwo Cergowa | kapela, Szarotka, zesp. z Ukrainy |
| 65. | Wycieczka dla członków zespołu „Szarotka-Duklanie” | 20.09. Krępna | OK. Dukla | |
| 66. | Obchody Rocznicy Bitwy Karpacko-Przysowskiej | 4.10. Cmentarz Wojenny | Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukla OK. Dukla | |
| 67. | Uroczyste otwarcie roku akademickiego DUTW | 4.10. sala wid. | OK. Dukla | |
| 68. | Obchody ... lecia Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zydranowej | 7.10. Zydranowa | Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zydranowej | OK. osługa akustyczna |
| 69. | DUTW – Rajd Starszaków do Chyrowej | 8.10. Chyrowa | OK. Dukla | |
| 70. | Uroczyste zakończenie mikroprojektu polsko- słowackiego „Słowiańscy Bliźniacy” | 12.10. TCWK | OK. Dukla | |
| 71. | Warsztaty Słomkarskie dla DUTW w ramach projektu „Dukielski Senior Kulturalnie aktywny” | 13.10. | OK. Dukla | |
| 72. | Nabór – casting do grupy teatralnej UP TO14 | 10.09. TCWK | OK. i Joanna Sarnecka | |
| 73. | Zebranie przedwyborcze | 71.18.10. | | udostępnienie |

| | | Sala teatralno-kinowa | Komitet wyborczy p. Andruch | sali i nagłośnienia |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 74. | Gminne Eliminacje PKPPP | 26.10. sala wid. kin. | OK Dukla | |
| 75. | Konkurs Małych Form Teatralnych | 26.10. Sala teatralno-kinowa | OK. Dukla | |
| 76. | DUTW – Warsztaty Carvingu w ramach projektu „Dukielski senior aktywny kulturalnie” | 3.11. TCWK | OK. Dukla | |
| 77. | DUTW – wyjazd do Filharmonii Rzeszowskiej | 9.11. | OK. Dukla | |
| 78. | Gminne Obchody 100 –lecia Odzyskania Niepodległości Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych | 11.11. rynek | OK., Gmina Dukla | |
| 79. | Konkurs Świąteczny na najpiękniejszą Szopkę i Stroik - ogłoszenie | 12.11. TCWK | OK | |
| 80. | Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej | 16.11. Sala teatralno-kinowa | OK | |
| 81. | Widowisko Teatralne pt. „Róża Polska” | 21.11. Sala teatralno-kinowa | SP w Jasionce OK. Dukla | |
| 82. | Andrzejki 2018 – Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku | 22.11. TCWK | OK. Dukla | |
| 83. | XI Konkurs Piosenki Obcojęzycznej | 23.11. | OK. Dukla | |
| 84. | Koncert Charytatywny | 25.11. Hala MOSiR | OK. współ organizacja | |
| 85. | XIV Gminny Konkurs Wiersza i Prozy | 30.11. sala wid. kin. | OK. Dukla | |
| 86. | DUTW – wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie | 4.12. | OK. Dukla | |
| 87. | Podsumowanie Konkursu Świątecznego | 7.12. TCWK | OK. Dukla | |
| 88. | „Podziel się miłością” Jarmark Bożonarodzeniowy | 9.12. TCWK | OK. Dukla | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| 89. | Koncert Bożonarodzeniowy | 16.12. Sala teatralno- kinowa | OK. Dukla | |

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Ośrodka Kultury w Dukli
w roku 2018

Ośrodek Kultury w Dukli, działalność kulturalno-oświatową prowadzi w bazie lokalowej w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej i Sali teatralno – kinowej. Zadania statutowe realizowane były na podstawie przyjętego przez Radę Miejską budżetu oraz rocznego planu imprez. Koncentrowaliśmy się na upowszechnianiu kultury, pracy z dziećmi i dorosłymi. Najbardziej eksponowane kierunki to muzyka, taniec, plastyka, rękodzieło artystyczne, szeroko pojęty folklor, rozrywka i wypełnienie czasu wolnego. Realizacja zadań w w/w zakresie dokonywała się poprzez zajęcia w zespołach : tańca estradowego „Gabi” , obrzędowo-śpiewaczego „Szarotka-Duklanie”, kapeli ludowej „Duklanie”, wokalnno-muzycznego „Kalt Vindur”. Praca edukacyjna oferowana była na bazie zajęć mających na celu wyrównywanie szans i umożliwianiu równego dostępu do kultury. W obszarze muzyki było to ognisko muzyczne, szkółka skrzypcowa, zajęcia wokalne i instrumentalne w Nowej Wsi, Mszanie i Barwinku. W dziedzinie tańca to szkółka baletowa (cztery grupy wiekowe tj ok 90 dzieci), zajęcia taneczne dla dzieci w szkole podstawowej w Dukli, (dwie klasy) i w TCWK. Edukacja plastyczna realizowana była za pomocą zajęć dla dzieci – Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej dwie grupy, młodzieży i dorosłych z DUTW . Różnorodne zajęcia proponowane były seniorom, za sprawą dynamicznie działającego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla jego członków zorganizowano seanse filmowe, rajdy turystyczne, wyjazdy do teatru, filharmonii, imprezy rozrywkowe, wszelkiego rodzaju warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. We wszystkich tych formach brało udział ok. 310 osób. W prowadzonej przez nas galerii odbyło się szereg wystaw artystów z kraju i zagranicy. Nasze przedsięwzięcia opierały się na współpracy z administracją rządową – Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, powiatową – Starostwem Powiatowym w Krośnie, gminną - Gminą Dukła, Urzędem Miejskim w Dukli oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie, sołectwami, szkołami z terenu naszej gminy, placówkami kultury: Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, domami czy ośrodkami Kultury w Nowym Żmigrodzie, Miejscu Piastowym, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Korczynnie, Chorkówce, Wiśniowej Svidniku na Słowacji, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Biblioteką Publiczną w Dukli, Zespołem Podkarpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s w Dukli, instytucjami i zakładami pracy : Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

w Dukli, Gospodarką Komunalną i Mieszaniową w Dukli, stowarzyszeniami : „Jedność” w Łękach Dukielskich, „Sztetl” w Dukli, „Karpatka” w Zawadce Rymanowskiej, ANIMARE, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, Środowiskowym Domem Samopomocy w Cergowej, miejscową administracją kościelną, Gminnym Klubem Seniora, Kołami Gospodyń Wiejskich w gminie Dukla. Rok kulturalny rozpoczęliśmy 6 stycznia udziałem naszej kapeli ludowej „Duklanie” w IV Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich którego to jesteśmy współorganizatorami. Zorganizowaliśmy następujące przeglądy i konkursy : XXIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej, V Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej, XXVI Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, XIX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, XI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, I Wielkie Gminne Dyktando „Złotosłów”, VII Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej, Konkurs Świąteczny na Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszankę Malowanekę, Stroik i Palmę Wielkanocną, Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej „Wieża Babel, Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce Religijnej, Eliminacje Gminne do Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej, XIV Gminny Konkurs Wiersza i Prozy, XII Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Świąteczny. Razem 16 konkursów w którym wzięło udział 640 osób. W zakresie promocji malarstwa i rękodziela artystycznego odbyły się wystawy: Malarstwa Nieformalnej Grupy Plastycznej „Plaja”, Malarstwa Ikonowego Andreja Urama – Murina ze Słowacji, Malarstwa artystów z Kolumbii, Malarstwa „Kolor Aksamitu”, Wystawa „Eko w tradycji i tworzeniu”, Wystawa pokonkursowa „Na Najpiękniejszą Pisanekę...”. Ponadto wystawiono do wglądu projekt rewitalizacyjny dukielskiego rynku. Do tego zaliczyć należy 6 wernisaży poprzedzających kolejne wystawy. Na deskach naszej sceny odbyło się wiele przedsięwzięć o charakterze spektaklu teatralnego, np. „Dawno temu w N.” czy „Róża Polska”, projekcje i premiery filmowe np: „Jako w niebie tak i w Komańczy”. Zorganizowane zostały również liczne warsztaty; śpiewania kolęd, wspólnego malowania jaj, Eko-Animare, Eko-w tradycji i twórczości, teatralne i fotograficzne dla dzieci, lalkarskie, słomkarskie, carvingu. Odbyły się również liczne imprezy rozrywkowo-koncertowe: Koncert laureatów Gminnego i Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, z okazji Dnia Kobiet, Dukielski Dzień Baletu. Dużym powodzeniem cieszyły się muzyczne niedziele na dukielskim rynku i inne koncerty plenerowe takie jak: koncert laureatów konkursów religijnych, szkółki skrzypcowej, koncerty w ramach obchodów Dni Dukli 2018, dla dzieci w okresie wakacji, w trakcie Gminnych Obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości, z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przeprowadzono również

wiele imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym : Ferie 2018, Rajdy Starszaków w ramach Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , wycieczki, wyjazdy do teatru i filharmonii . Byliśmy również organizatorami i współorganizatorami wielu innych projektów: sesja nagraniowa kolęd „Dla Ciebie Mały Panie polsko- słowackie kolędowanie” , w ramach projektu „Słowiańscy Bliźniacy”, Kiermasz Wielkanocny, Wielka Sobota z Radiem Rzeszów , Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, międzynarodowe spotkanie polsko-słowackie, podpisanie współpracy pomiędzy OK w Dukli i Kołami Gospodyń Wiejskich z Wietrzna i Jabłonki z Orawy, Wielki Dzień Pszczół , Dni Kultury Żydowskiej , impreza integracyjna dla pracowników Kamieniołomu w Lipowicy, obchody rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej, 50- lecia Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, uroczyste zakończenie mikroprojektu „Słowiańscy Bliźniacy”, Andrzejki z Dukielskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Jarmark Bożonarodzeniowy. Rok 2018 zamknęliśmy tradycyjnie Koncertem Bożonarodzeniowym podczas którego przedstawiono obrzęd „Dawno temu u Tośków - Wigilia” z udziałem zespołów, DUTW działających przy Ośrodku Kultury oraz Burmistrza Dukli. Ponad zadania statutowe Ośrodek Kultury organizuje i angażuje się mocno wspierając akcje i projekty o charakterze charytatywnym, np. koncert „Dla Olusia” , „Dla Zuzi dzisiaj gramy” czy własna akcja „Podzielmy się miłością”. Co roku, już od wielu lat współorganizujemy wycieczki objazdowe po Europie, głównie dla mieszkańców gminy Dukla .W ubiegłym roku do Petersburga, Litwy i Łotwy.

Reasumując : Ośrodek Kultury w Dukli w minionym roku zorganizował, współorganizował lub też uczestniczył w 98 różnego typu przedsięwzięciach tj. średnio 8 miesięcznie i 2 tygodniowo. W Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się 12 wystaw, które odwiedziło ponad 280 osób oraz inne wydarzenia kulturalne, w których udział wzięło ponad 1000 osób. W sali kinowo-teatralnej w różnego rodzaju przedsięwzięciach brało udział ok. 2000 osób. W imprezach plenerowych ponad 7 000 osób. W zespołach i grupach artystycznych czynnie uczestniczy ponad 260 osób. Wszystkie wymienione działania finansowane były z budżetu w wysokości 672 831 , 26 gr w tym: z dotacji podmiotowej 627 914, 56 gr, dotacji celowej 15 tyś zł i środków własnych 29 916, 70 gr.

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/19
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY DUKLA
ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Dukla, dnia 26 marca 2019 roku

WPROWADZENIE

W skład mienia Gminy Dukla wchodzi:

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

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

Stan mienia wykazano według wartości początkowej na dzień 01.01.2018 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2018 r.

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

Podstawowej w Równem oraz Przedszkola Gminnego w Dukli według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto: **150.463.518,74 zł**
- umorzenie: **44.753.351,11 zł**
- wartość netto: **105.710.167,63 zł**

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

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

Rzeczowy majątek trwały Gminy Dukla na dzień 31.12.2018 r.

Tablica 1

| Grupa | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018r | | | Stan na 31.12.2018 r. | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Brutto | Umorzenie | Netto | Brutto | Umorzenie | Netto |
| 0 | Grunty | 30 979 111,62zł | - | 30 979 111,62 zł | 31 445 721,96 zł | - | 31 445 721,96 zł |
| | w tym : | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 30 865 985,77zł | - | 30 865 985,77zł | 31 332 596,11 zł | - | 31 332 596,11 zł |
| | b/pozostałe jednostki* | 113 125,85 zł | - | 113 125,85 zł | 113 125,85 zł | - | 113 125,85 zł |
| 1 | Budynki | 55 578 677,82 zł | 18 218 419,94 zł | 37 360 257,88 zł | 54 582 893,10zł | 19 725 930,93 zł | 37 100 287,39 zł |
| | w tym : | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 17 135 422,60 zł | 4 386 929,88 zł | 12 748 492,72zł | 16 139 637,88 zł | 4 809 014,94 zł | 11 330 622,94 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 38 443 255,22 zł | 13 831 490,06 zł | 24 611 765,16 zł | 38 443 255,22 zł | 14 916,915,99 zł | 25 769 664,45 zł |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 815 082,65zł | 18 189 985,90 zł | 34 625 096,75 zł | 56 189 136,73 zł | 20 279 084,73 zł | 33 910 051,92 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 45 889 352,13 zł | 16 882 815,76 zł | 29 006 536,37 zł | 48 450 923,64 zł | 18 563 173,33 zł | 29 887 750,31 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 6 925 730,52 zł | 1 307 170,14 zł | 5 618 560,38 zł | 7 738 213,09 zł | 1 715 911,40 zł | 6 022 301,61 zł |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 112 966,77 zł | 83 946,75 zł | 29 020,02 zł | 126 781,70 zł | 93 402,16 zł | 33 379,54 zł |
| | w tym : | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 112 966,77 zł | 83 946,75 zł | 29 020,02 zł | 126 781,70 zł | 93 402,16 zł | 33 379,54 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | | | | | | |

| Grupa | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018r | | | Stan na 31.12.2018 r. | | |
|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Brutto | Umorzenie | Netto | Brutto | Umorzenie | Netto |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 405 883,03 zł | 948 392,49 zł | 457 490,54 zł | 1 412 936,23 zł | 1 145 711,79 zł | 267 224,44 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 887 108,18 zł | 734 973,92 zł | 152 134,26 zł | 887 108,18 zł | 822 835,73 zł | 64 272,45 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 518 774,85 zł | 213 418,57 zł | 305 356,28 zł | 525 828,05 zł | 322 876,06 zł | 202 951,99 zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 81 669,48 zł | 22 125,61 zł | 59 543,87 zł | 96 286,80 zł | 31 605,26 zł | 64 681,54 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 63 293,23 zł | 15 258,40 zł | 48 034,83 zł | 63 293,23 zł | 22 820,09 zł | 40 473,14 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 18 376,25 zł | 6 867,21 zł | 11 509,04 zł | 32 993,57 zł | 8 785,17 zł | 24 208,40 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne | 1 095 213,34 zł | 896 860,09 zł | 198 353,25 zł | 1 095 213,34 zł | 936 128,99 zł | 159 084,35 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 851 508,48 zł | 703 170,71 zł | 148 337,77 zł | 851 508,48 zł | 745 303,90 zł | 106 204,58 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 243 704,86 zł | 193 689,38 zł | 50 015,48 zł | 243 704,86 zł | 190 825,09 zł | 52 879,77 zł |
| 7 | Środki transportu | 1 460 193,79 zł | 1 291 318,84 zł | 168 874,95 zł | 1 486 193,79 zł | 1 346 837,26 zł | 139 356,53 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 1 387 493,79 zł | 1 234 525,84 zł | 152 967,95 zł | 1 413 493,79 zł | 1 286 266,26 zł | 127 227,53 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 72 700,00 z | 56 793,00 zł | 15 907,00 zł | 72 700,00 zł | 60 571,00 zł | 12 129,00 zł |

| Grupa | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018r | | | Stan na 31.12.2018 r. | | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Brutto | Umorzenie | Netto | Brutto | Umorzenie | Netto |
| 8 | Narzędzia, przrządy, ruchomości, wyposażenie | 1 735 988,13 zł | 987 854,87 zł | 748 133,26 zł | 1 785 029,87 zł | 1 194 649,99 zł | 590 379,88 zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 492 854,55 zł | 326 269,97 zł | 166 584,58 zł | 550 754,34 zł | 371 963,90 zł | 178 790,44 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 1 243 133,58 zł | 661 584,90 zł | 581 548,68 zł | 1 234 275,53 zł | 822 686,09 zł | 411 589,44 zł |
| | OGÓLEM: | 145 264 786,23 zł | 40 638 904,49 zł | 104 624 764,74zł | 150 463 518,74 zł | 44 753 351,11 zł | 105 710 167,63zł |
| | w tym: | | | | | | |
| | a/ Urząd Miejski | 97 685 985,50 zł | 24 367 891,23 zł | 73 316 977,27 zł | 99 816 097,35 zł | 26 714 780,31 zł | 73 101 317,04 zł |
| | b/ pozostałe jednostki* | 47 578 800,73 zł | 16 271 013,26 zł | 31 307 787,47 zł | 50 647 421,39 zł | 18 038 570,80 zł | 32 608 850,59 zł |

Jednostki organizacyjne Gminy Dukla/ pozostałe jednostki * / Biblioteka Publiczna w Dukli, Ośrodek Kultury w Dukli, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, Szkoła Podstawowa w Dukli, Zespół Szkół Nr 2 w Dukli, Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Równem, Szkoła Podstawowa w Jasionce, Szkoła Podstawowa w Tylawie, Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Przedszkole Gminne w Dukli .

Wykaz majątku brutto przekazanego w trwały zarząd

Tablica 2

| Trwały zarząd | Grunty Grupa 0 | Budynki Grupa 1 | Budowle Grupa 2 | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa w Dukli | 11 290,00 zł | 6 992 335,95 zł | 26 977,84 zł | | | |
| Zespół Szkół Nr 2 w Dukli | 2 700,00 zł | 6 421 761,64 zł | - | | | |
| Szkoła Podstawowa w Iwli | 1 140,00 zł | 3 120 619,77 zł | 102 067,41 zł | | | |
| Szkoła Podstawowa w Głojscach | 1 040,00zł | 1 538 006,63 zł | 85 199,73 zł | | | |
| Szkoła Podstawowa w Wietrznie | 690,00 zł | 1 064 259,74 zł | 123 470,42 zł | | | |
| Szkoła Podstawowa w Równem | 4 900,00 zł | 1 846 627,46 zł | 165 219,95 zł | | | |
| Szkoła Podstawowa w Jasionce | 910,00 zł | 4 066 184,37 zł | 211 031,18 zł | | | |
| Szkoła Podstawowa w Tylawie | 13 600,00zł | 3 365 948,78 zł | 1 082 466,87 zł | 7 700,00 zł | | |
| Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich | 43 895,85zł | 3 320 825,46 zł | 992 710,11 zł | | | |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli | 32 960,00 zł | 8 962 925,64 zł | 4 960 682,82zł | 126 927,72zł | 50 000,00zł | 82 287,00 zł |
| Razem | 113 125 85 zł | 40 699 495,44 zł | 7 749 826,33 zł | 134 627,72 zł | 50 000,00 zł | 82 287,00 zł |

W roku 2018 wartość majątku przekazanego w trwały zarząd zwiększyła się o kwotę **2.965.421,08 zł.**

Grunty – Grupa 0

Stan mienia - grunty na dzień 31.12.2018 r:
 - wartość gruntów wynosi 31.445.721,96 zł.
 Areał wyniósł 1 309,3082 ha. Dokonano weryfikacji działek oraz powierzchni areału.

Stan i wartości mienia komunalnego - grunty

Tablica 3

| <i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 01.01.2018 r.</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.</i> |
|---|---|---|
| 1. Grunty rolne | | |
| <i>ilość</i> | 353,9057 ha | 359,0597 ha |
| <i>wartość</i> | 726 344,88 zł | 836 198,18 zł |
| 2. Sady | | |
| <i>ilość</i> | 0,36 ha | 0,36 ha |
| <i>wartość</i> | 270,00 zł | 270,00 zł |
| 3. Łąki trwałe | | |
| <i>ilość</i> | 19,4153 ha | 19,7067 ha |
| <i>wartość</i> | 94 558,14 zł | 119 536,84 zł |
| 4. Pastwiska trwałe | | |
| <i>ilość</i> | 29,1895 ha | 36,7712 ha |
| <i>wartość</i> | 217 561,77 zł | 365 040,77 zł |
| 5. Grunty pod rowami | | |
| <i>Ilość</i> | 0,5500 ha | 0,6564 ha |
| <i>Wartość</i> | 7 980,00 zł | 9 789,00 zł |
| 6. Lasy | | |
| <i>ilość</i> | 460,7849 ha | 460,7849 ha |
| <i>wartość</i> | 15 696 576,49 zł | 15 696 576,49 zł |
| 7. Grunty zadrzewione | | |
| <i>ilość</i> | 3,5249 ha | 3,6396 ha |
| <i>wartość</i> | 53 599,20 zł | 55 549,20 zł |
| 8. Tereny mieszkaniowe | | |
| <i>ilość</i> | 6,8152 ha | 6,3810 ha |
| <i>wartość</i> | 240 644,82 zł | 203 294,82 zł |
| 9. Tereny przemysłowe | | |
| <i>ilość</i> | 0,0842 ha | 0,0842 ha |
| <i>wartość</i> | 5 940,00 zł | 5 940,00 zł |
| 10. Tereny zabudowane DL, OSP, pozostałe | | |
| <i>ilość</i> | 16,2130 ha | 16,0863 ha |
| <i>wartość</i> | 440 922,97 zł | 430 384,97 zł |
| 11. Tereny różne place, nieużytki | | |
| <i>ilość</i> | 51,5165 ha | 51,2665 ha |
| <i>wartość</i> | 460 383,50 zł | 459 713,50 zł |
| 12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | | |
| <i>ilość</i> | 1,0400 ha | 1,0400 ha |
| <i>wartość</i> | 2 799,00 zł | 2 799,00 zł |
| 13. Tereny –użytki kopalne | | |
| <i>ilość</i> | 2,4400 ha | 2,4400 ha |
| <i>wartość</i> | 17 550,00 zł | 17 550,00 zł |

| <i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 01.01.2018 r.</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.</i> |
|--|---|---|
| 14. Tereny komunikacyjne drogi gminne, dojazdowe, parkingi, dworce autobusowe | | |
| <i>ilość</i> | 337,1456 ha | 340,1823 ha |
| <i>wartość</i> | 12 868 265,00 zł | 13 094 575,34 zł |
| 15. Tereny różne | | |
| <i>ilość</i> | 4,0030 ha | 4,0030 ha |
| <i>wartość</i> | 23 690,00 zł | 23 690,00 zł |
| 16. Nieużytki | | |
| <i>ilość</i> | 6,6794 ha | 6,6764 ha |
| <i>wartość</i> | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł |
| 17. Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych | | |
| <i>ilość</i> | 0,00 ha | 0,1700 ha |
| <i>wartość</i> | 0,00 zł | 2 788,00 zł |
| RAZEM | | |
| <i>ilość</i> | 1 293,6642 ha | 1 309,3082 ha |
| <i>wartość</i> | 30 865 985,77 zł | 31 332 596,11 zł |

Zwiększenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 519.380,34 zł w wyniku:

- 1) nieodpłatnego przyjęcia decyzją Wojewody o kwotę 510.394,34 zł,
- 2) podziału działek istniejących o kwotę 1,00 zł
- 3) darowizna od osób fizycznych na kwotę 4.125,00 zł,
- 4) zakupu 3.500,00 zł
- 5) zamiany 1.360,00 zł

Zmniejszenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 52.770,00 zł w wyniku:

- 1) sprzedaży o kwotę 52.769,00 zł,
- 2) likwidacji w związku z podziałem o kwotę 1,00 zł,

Dzierżawa gruntów

Tablica 4

| Lp. | Cel dzierżawy | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | rolny | 200,62 ha | 202,18 ha |
| 2 | handlowo - usługowy | 0,1371 ha | 0,0932 ha |
| 3 | pod garaże | 0,0543 ha | 0,0575 ha |
| 4 | górnicy | 0,73 ha | 0,73 ha |

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie

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

RAZEM 13,00 ha

Stan gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie w stosunku do 2017 nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. ogółem wynosi 13,00 hektarów.

W trwałym zarządzie jest 11,29 ha gruntów w jednostkach budżetowych gminy na łączną wartość 113.125,85 zł.

Budynki na terenie Gminy Dukła – Grupa 1.

Na dzień 31.12.2018 r. wartość brutto budynków na terenie Gminy Dukła wynosi 54 582 893,10 zł a umorzenie 19 725 930,93 zł, z tego :

- w księgach rachunkowych urzędu 16 139 637,88 zł, umorzenie 4 809 014,94 zł
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 38 443 255,22 zł, umorzenie 14 916 915,99 zł

Budynki przekazane w trwały zarząd ewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych stan na 31.12.2018 r.

Tablica 5

| Nazwa miejscowości | Wyszczególnienie budynków | Wartość budynku na 31.12.2018r. | Umorzenie na 31.12.2018r. | Sposób wykorzystania |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dukła | 2 budynki szkolne ul. Kościuszki i garaż | 6 992 335,95 zł | 4 601 252,55 zł | Sale lekcyjne i przedszkole |

| Nazwa miejscowości | Wyszczególnienie budynków | Wartość budynku na 31.12.2018r. | Umorzenie na 31.12.2018r. | Sposób wykorzystania |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| | Budynek szkolny ul. Armii Krajowej | 6 421 761,64 zł | 1 283 164,64 zł | Sale szkolne |
| | Budynek hali sportowej | 8 261 561,09 zł | 1 611 837,81 zł | Hala sportowa |
| Dukla | Budynek zaplecza socjalnego | 675 618,79 zł | 332 179,36 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Wiata stalowa | 18 341,34 zł | 16 223,25 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Pawilon socjalny | 7 404,56 zł | 7 273,00 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| Iwla | Budynek szkolny | 3 120 619,77 zł | 912 845,77 zł | Sale lekcyjne |
| Głojsce | Budynek szkolny | 1 538 006,63 zł | 1 021 646,63 zł | Sale lekcyjne |
| Wietrzno | 2 budynki szkolne | 1 064 259,74 zł | 720 786,35 zł | Sale lekcyjne, mieszkania |
| Jasionka | Budynek szkolny i gospodarczy | 1 913 245,86 zł | 935 564,45 zł | Sale lekcyjne Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek hali widowiskowo-sportowej | 2 152 938,51 | 53 823,47 | Hala sportowa |
| Tylawa | 2 budynki szkolne | 3 353 033,78 zł | 1 011 410,79 zł | Sale lekcyjne, mieszkania |
| Lęki Dukielskie | Hala sportowa | 2 264 318,80 zł | 523 624,80 zł | Hala sportowa |
| | Budynek szkolny | 1 056 506,66 zł | 793 034,66 zł | Sale lekcyjne |
| Równe | Budynek szkolny | 1 846 627,46 zł | 1 071 098,46 zł | Sale lekcyjne |
| Razem | | 40 686 580,58 zł | 13 127 150,41 zł | |

W 2018 roku wartość budynków oddanych w trwały zarząd zwiększyła się o kwotę 2.152.935,51 zł z tytułu przekazania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jasionce .

**Budynki na terenie Gminy Dukla, ewidencjonowane w księgach rachunkowych
Urzędu Miejskiego w Dukli, stan na 31.12.2018 r.**

Tablica 6

| <i>Nazwa miejscowości</i> | <i>Wyszczególnienie budynków</i> | <i>Wartość budynku na 31.12.2018r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2018r</i> | <i>Sposób wykorzystania</i> |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BARWINEK | Dom Ludowy w Barwinku | 238 452,65 zł | 44 608,99 zł | Sala widowiskowa |
| | Budynek mieszkalny - lokale | 375 483,37 zł | 277 582,96 zł | Mieszkania socjalne |
| | Śmietnik 3115/10 000 części | 2 006,09 zł | 2 006,09 zł | Śmietnik |
| | RAZEM | 615 942,11 zł | 324 198,04 zł | |
| CERGOWA | Dom Ludowy Cergowa | 103 062,47 zł | 34 478,51 zł | Sala widowiskowa |
| | Budynek ŚDS w Cergowej | 820 463,09 zł | 241 335,16 zł | Ośrodek dla osób niepełnosprawnych |
| | RAZEM | 923 525,56 zł | 275 813,67 zł | |
| DUKLA | Lokale użytkowy w budynku przy ul. Cergowska 1 | 9 835,47 zł | 8 704,56 zł | 1 lokal użytkowy |
| | Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Kościuszki 2 | 25 889,94 zł | 21 156,39 zł | 1 lokal mieszkalny |
| | Lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rynek 4 | 39 013,74 zł | 35 806,32 zł | 6 lokali mieszkalnych 2 lokale użytkowe |
| | Lokale mieszkalne ul Rynek 3 | 65 062,18 zł | 41 429,95 zł | 2 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe |
| | Lokale w budynku ul. Rynek 19 w 479/1000 części | 31 622,00 zł | 31 622,00 zł | 3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe |
| | Budynek ul. Rynek 17 | 54 487,11 zł | 44 895,49 zł | 3 lokale użytkowe |
| | Budynek ul. Kościuszki 8 | 29 443,05 zł | 19 607,76 zł | 4 lokale mieszkalne |
| | Budynek ul. 3-go Maja 1 | 47 940,06 zł | 43 385,51 zł | 7 lokali mieszkalnych 5 lokali użytkowych |
| | Budynek ul. Trakt Węgierski 13 w 557/10000 części | 273 341,10 zł | 223 842,64 zł | 2 lokale mieszkalne |
| | Budynek agregatorowi w Dukli /koło rzeki / | 1 216,26 zł | 1 216,26 zł | Pomieszczenie na sprzęt GOPR |

| <i>Nazwa miejscowości</i> | <i>Wyszczególnienie budynków</i> | <i>Wartość budynku na 31.12.2018r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2018r</i> | <i>Sposób wykorzystania</i> |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Cmentarz w Dukli | 97 189,99 zł | 68 033,00 zł | Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek Urząd Gminy stary + kino, ul. Kościuszki 4 | 275 830,49 zł | 102 677,25 zł | Siedziba MOPS |
| | Budynek maszynowni w Dukli /koło rzeki/ | 46 379,80 zł | 11 887,41 zł | Garaże na sprzęt GOPR |
| | Budynek Urząd Gminy nowy | 1 877 089,64 zł | 366 915,72 zł | Siedziba Urzędu Miejskiego |
| | Budynek żłobka w Dukli | 1 280 638,80 zł | 93 818,89 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Poczekalnia autobusowa i szalety miejskie | 207 241,32 zł | 158 884,98zł | Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem |
| | Baza ratownictwa ogólnego | 645 924,28 zł | 483 079,83 zł | OSP. Pogotowie ratunkowe ,GOPR |
| | Budynek administracyjno-usługowy /Nadleśnictwo/ | 486 153,46 zł | 347 943,41 zł | Siedziba Parków Krajobrazowych |
| | Budynek stacji uzdatniania wody | 286 894,31 zł | 44 827,25 zł | W administrowaniu GKIM Dukła |
| | Budynek garażowy ul. Kościuszki 28 | 8 423,01 zł | 6 999,88 zł | Miejsca garażowe |
| | Budynek Centrum Wymiany Kulturalnej Gminny Ośrodek Kultury | 1 310 230,92zł | 125 120,33 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek socjalno-techniczny przy oczyszczalni ścieków w Dukli | 173 263,75zł | 18 409,26 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek agregatorowi przy oczyszczalni ścieków w Dukli | 20 726,60 zł | 2 202,18 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek Kaplicy cmentarnej w Dukli | | 2 908,05 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek usługowy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek Przedszkola Gminnego w Dukli | 2 201 260,99 zł | 130 191,66 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | RAZEM | 9 501 006,32 zł | 2 438 565,98 zł | |
| GŁOJSCE | Dom Ludowy - budynek | 429 484,97 zł | 22 831,58 zł | Sala widowiskowa |
| | Budynek OSP | 60 539,04 zł | 7 451,60 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |

| <i>Nazwa miejscowości</i> | <i>Wyszczególnienie budynków</i> | <i>Wartość budynku na 31.12.2018r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2018r</i> | <i>Sposób wykorzystania</i> |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | RAZEM | 490 024,01 zł | 130 283,18 zł | |
| IWŁA | Dom Ludowy budynek | 159 426,50 zł | 54 676,46 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek -szatnia | 26 881,13 zł | 1 680,07 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | RAZEM | 186 307,63 zł | 56 356,53 zł | |
| JASIONKA | Budynek Domu Ludowego i OSP | 173 759,80 zł | 86 879,82 zł | Sala widowiskowa, lokal użytkowy, OSP |
| | RAZEM | 173 759,80 zł | 86 879,82 zł | |
| LIPOWICA | Budynek parterowy użytkowy | 351 428,62 zł | 178 036,74 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek wielofunkcyjny ujęcia wody | 161 157,07 zł | 25 180,81 zł | Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o. |
| | RAZEM | 512 585,69 zł | 178 036,74 zł | |
| ŁĘKI DUKIELSKIE | Remiza OSP | 86 332,22 zł | 32 019,75 zł | Magazyn sprzętu i garaże |
| | Budynek mieszkalny i ośrodek zdrowia | 120 761,69 zł | 65 585,10 zł | 4 lokale mieszkalne i przychodnia |
| | Budynek garażowy przy ośrodku zdrowia | 6 562,53 zł | 6 562,53 zł | 2 garaże |
| | RAZEM | 213 656,44 zł | 104 167,38 zł | |
| MYSZKOWSKIE | Budynek użyteczności publicznej | 348 729,80 zł | 194 662,30 zł | Lokal zastępczy |
| | Budynek gospodarczy | 9 165,00 zł | 9 165,00 zł | Magazyn sprzętu OSP |
| | RAZEM | 357 894,80 zł | 203 827,30 zł | |
| MSZANA | Zbiornik wyrównawczy nr 1 i 2 - 2 szt. | 6 506,00 zł | 4 440,50 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | Budynek stacji uzdatniania wody /po hydroforni/ | 96 011,33 zł | 65 527,75 zł | Cz. pow. -Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o. |
| | Budynek Domu Ludowego | 178 674,01 zł | 27 618,17 zł | Świetlica, sala widowiskowa |
| | 2/24 w prawie własności boksów gospodarczych w Mszanie | 500,00 zł | 500,00 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |

| <i>Nazwa miejscowości</i> | <i>Wyszczególnienie budynków</i> | <i>Wartość budynku na 31.12.2018r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2018r</i> | <i>Sposób wykorzystania</i> |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lokal mieszkalny nr 5 wraz z 105/989 w prawie własności budynku | 52 832,01 zł | 6 244,54 zł | 1 lokal mieszkalny |
| | RAZEM | 334 523,35 zł | 104 330,96 zł | |
| NOWA WIEŚ | Budynek Domu Ludowego | 515 846,89 zł | 48 652,36 zł | Sala widowiskowa |
| | RAZEM | 515 846,89 zł | 48 652,36 zł | |
| NADOLE | Budynek Domu Ludowego | 198 336,43 zł | 76 895,50 zł | Sala widowiskowa i lokale użytkowe |
| | Budynek gospodarczy 1/5 części | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | Magazyn |
| | RAZEM | 200 336,43 zł | 78 895,50 zł | |
| OLCHOWIEC | Budynek Domu Ludowego | 97 474,21 zł | 17 558,32 zł | Sala widowiskowa |
| | Sala gospodarcza DL | 4 500,00 zł | 2 587,00 zł | Sala gospodarcza |
| | RAZEM | 101 974,21 zł | 20 145,82 zł | |
| | Budynek mieszkalny ul. Kopalniana 46 drewniano-murowany | 24 312,69 zł | 17 505,19 zł | Lokale mieszkalne |
| | Dom Użyteczności Publicznej | 681 420,30 zł | 290 598,19 zł | Sala widowiskowa, magazyn sprzętu ppoż., lokale użytkowe |
| | Remiza OSP | 2 018,88 zł | 2 018,88 zł | Garaż OSP |
| | RAZEM | 707 751,87 zł | 310 122,26 zł | |
| TEODORÓWKA | Budynek Domu Ludowego | 63 934,18 zł | 21 081,51 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | RAZEM | 63 934,18 zł | 21 081,51 zł | - |
| TRZCIANA | Budynek Dom Ludowy | 75 563,22zł | 26 298,25 zł | Zgodnie z przeznaczeniem |
| | RAZEM | 75 563,22 zł | 26 298,25 zł | |
| TYLAWA | Budynek Dom Ludowy | 69 651,36 zł | 13 643,58 zł | Sala widowiskowa |
| | Budynek Agronomówka | 25 844,56 zł | 9 970,46 zł | Lokal użytkowy |
| | Remiza OSP | 2 744,00 zł | 2 744,00 zł | Magazyn sprzętu ppoż. i garaże |

| <i>Nazwa miejscowości</i> | <i>Wyszczególnienie budynków</i> | <i>Wartość budynku na 31.12.2018r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2018r</i> | <i>Sposób wykorzystania</i> |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Budynek drewniany | 2,76 zł | 2,76 zł | Dawne OSP do rozbiórki |
| | RAZEM | 98 242,68zł | 26 360,80 zł | |
| WIETRZNO | Budynek Domu Ludowego | 245 933,39 zł | 76 528,29 zł | Sala widowiskowa, lokale użytkowe |
| | Budynek murowany OSP | 46 989,59 zł | 7 196,90 zł | Magazyn sprzętu ppoż. i garaż |
| | Stacja uzdatniania wody | 376 602,02zł | 174 049,16 zł | Administrator Spółka Wodna |
| | Budynek przepompowni-hydrofornia | 1 964,63 | 1 964,63 zł | Administrator Spółka Wodna |
| | RAZEM | 671 489,63 zł | 259 738,98 zł | |
| ZBOISKA | Budynku Domu Ludowego | 99 866,66 zł | 39 365,60 zł | Sala widowiskowa |
| | RAZEM | 99 866,66 zł | 39 365,60 zł | |
| ZYNDRANOWA | Budynek Domu Ludowego i OSP | 194 374,95 zł | 43 107,10 zł | Sala widowiskowa i magazyn sprzętu ppoż |
| | RAZEM | 194 374,95 zł | 43 107,10 zł | |
| ZAWADKA RYMANOWSKA | Budynek Dom Ludowy | 76 111,35 zł | 32 787,16 zł | Sala widowiskowa |
| | RAZEM | 76 111,35 zł | 32 787,16 zł | |
| | OGÓLEM | 16 139 637,88 zł | 4 809 014,94 zł | |

Zwiększenie wartości budynków w 2018 r. nastąpiło o kwotę **1.539.948,20** zł, m.in. w związku z :

- 1) modernizacją instalacji elektrycznej w budynku na ul. Kościuszki w Dukli - 8.693,00 zł
- 2) montażem bramy garażowej - 7.000,00 zł oraz wykonaniem miejsc postojowych przy budynku Domu Ludowego w Wietrznie – 17.008,17 zł
- 3) przebudową schodów zewnętrznych przy Domu Ludowym w Iwli – 14.783,12 zł
- 4) przebudową schodów zewnętrznych - 4 873,36 zł oraz wykonaniem klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Głojscach – 22.447,50 zł
- 5) wykonaniem elewacji na części budynku byłej agronomówki w Tylawie – 12.300,00zł
- 6) przebudową budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek Gminny w Dukli – 1.280.638,80 zł
- 7) wykonaniem ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi – 26.943,15 zł
- 8) przebudową instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym i ośrodku zdrowia w Łękach Dukielskich – 24.920,10 zł

9) przebudową placu przy Domu Ludowym w Równem 2.000,00 zł.

Zmniejszenia wartości budynków w 2018 r. nastąpiło o kwotę 2.535.732,92 zł, m. in w związku z:

- 1) sprzedażą budynku byłej poczty – 21.314,41 zł oraz budynku mieszkalno-gospodarczego w Równem 20.000,00 zł
- 2) przekazaniem w trwały zarząd budynek hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jasionce 2.152.938,51 zł

Budowle na terenie Gminy Dukla- grupa 2

Ewidencyjna wartość budowli ogółem na dzień 31.12.2018 r wynosi 56.189.136,73 zł a umorzenie 20.279.084,73 zł , w tym:

- w księgach rachunkowych urzędu 48.450.923,64 zł, umorzenie 18.563.173,33 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych 7.738.213,09 zł, umorzenie 1.715.911,40 zł.

Nastąpił wzrost wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 3.374.054,08 zł w wyniku przeprowadzenia następujących inwestycji :

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolu – 103.459,14 zł
- 2) budowa kanalizacji w Jasionce – 25.026,23 zł
- 3) budowa kanalizacji w Łękach Dukielskich – 493.134,10 zł
- 4) budowa odcinków oświetlenia ulicznego w: Tylawie – 55.254,59 zł, Mszanie - 79.182,91 zł , Nowej Wsi – 42.748,41 zł
- 5) zmodernizowano drogi w:
 - Dukli – 145.401,78 zł
 - Iwli - 153.938,10 zł
 - Łękach Dukielskich - 125.666,87 zł
 - Cergowej - 92.182,41 zł
 - Lipowicy - 60.732,86 zł
 - Nadolu - 38.437,19 zł
 - Teodorówce – 108.009,74 zł
 - Barwinku – 57.379,50 zł
 - Olchowcu – 43.665,00 zł
 - Chyrowej – 27.398,25 zł
 - Równem – 120.482,80 zł
 - Jasionce – 53.379,54 zł
 - Myszkowskiem – 54.581,25 zł
 - Tylawie – 17.621,74 zł

- Mszanie – 22.004,50 zł
 - Wietrznie - 156.124,01 zł
 - Głojscach – 41.997,12 zł
- 9) wybudowano miejsca postojowe w Tylawie - 17.518,28 zł i Zboiskach - 43.206,83 zł
- 10) wybudowano przepust drogowy w Lipowicy – 97.427,36 zł
- 11) przebudowano dojazd przy Domu Ludowym w Iwli – 2.575,01 zł
- 12) wykonano chodnik z kostki brukowej na ul. Słowackiej w Dukli – 46.914,61 zł
- 13) dokończono urządzenie ścieżki przyrodniczo-historycznej w Olchowcu – 49.250,00 zł
- 14) wybudowano więzę widokową na górze Cergowa – 999.353,95 zł

Zmniejszenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w kwocie 812.482,57 zł nastąpiło w wyniku przekazania w trwałą zarząd parkingu przy Euro-Boisku w Dukli – 739.172,55 zł oraz miejsc postojowych przy budynku hali sportowej w Jasionce – 73.310,02 zł

Budowle znajdujące się na terenie Gminy Dukla, wg stanu na 31.12.2018 r.

Tablica 7

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto na 31.12.2018 r. | Umorzenie na 31.12.2018 r. |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne , przesyłowe | 167 573,63 zł | 143 638,60 zł |
| 2 | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze | 27 240 550,43 zł | 12 079 767,40 zł |
| 3 | Autostrady , drogi ekspresowe , ulice i drogi pozostałe | 11 734 585,17 zł | 2 970 004,59 zł |
| 4 | Mosty wiadukty estakady i tunele | 395 382,08 zł | 20 757,56 zł |
| 5 | Budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych | 88 312,07 zł | 60 273,23 zł |
| 6 | Budowle sportowe i rekreacyjne | 1 048 603,95 zł | 5 292,62 zł |
| 7 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 7 775 916,31 zł | 3 283 439,33 zł |
| Razem: | | 48 450 923,64 zł | 18 563 173,33 zł |

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 126.781,70 zł, umorzenie wynosi 93.402,16 zł.

Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 13 814,93 zł:

-zakupiono kocioł gazowy kondensacyjny dla OSP w Dukli 13 814,93 zł.

Tablica 8

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | kotły centralnego ogrzewania | 44 197,40 zł | 18 472,86 zł |
| 2 | agregaty | 82 584,30 zł | 74 929,30 zł |
| Razem: | | 126 781,70 zł | 93 402,16 zł |

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2018 r. ewidencyjna wartość maszyn i urządzeń wynosi 1.412.936,23 zł, umorzenie 1.145.711,79 zł, w tym:

-w ewidencji księgowej urzędu, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 887.108,18 zł, umorzenie wynosi 822.835,73 zł.

- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 525.828,05 zł, umorzenie 322.876,06 zł

Zwiększenie wartości o kwotę 21 523,00 zł w wyniku :

- przeniesienia z grupy VIII do grupy IV w MOSiR w Dukli – 11.280,00 zł

- zakupiono zestaw serwerowy w ZOPO – 10.243,00 zł

Zmniejszenie wartości o kwotę 14 469,80 zł poprzez :

1) sprzedaż kserokopiarki Canon w Ośrodku Kultury – 11.760,80 zł

2) likwidację pieca c.o w Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich – 2.709,00zł

Tablica 9

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | komputery, monitory, drukarki | 768 238,11 zł | 757 005,23 zł |
| 2 | urządzenia kuchenne - szafy chłodnicze | 68 035,03 zł | 25 099,91 zł |
| 3 | wiertarki, wytaczarki, wiertarko - frezarki | 7 320,00 zł | 7 320,00 zł |
| 4 | inne - myjka DS. 790 C | 5 385,04 zł | 5 385,04 zł |
| 5 | belownica | 38 130,00 zł | 28 025,55 zł |
| Razem: | | 887 108,18 zł | 822 835,73 zł |

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2018r wyniosła 96.286,80 zł, umorzenie 31.605,26 zł, z tego :

- w księgach rachunkowych urzędu 63.293,23 zł, umorzenie 22.820,09 zł,
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 32.993,57 zł, umorzenie 8.785,17 zł

Zwiększenie o kwotę 14.617,32 zł z tytułu zakupu patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej w Dukli.

Tablica 10

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | betoniarka | 1 464,00 zł | 1 464,00 zł |
| 2 | zagęszczarka | 4 490,00 zł | 2 020,50 zł |
| 3 | dwie patelnie elektryczne | 9 159,01 zł | 7 109,05 zł |
| 4 | drabina specjalistyczna | 4 600,00 zł | 4 600,00 zł |
| 5 | patelnia elektryczna wielofunkcyjna | 5 959,79 zł | 1 042,96 zł |
| 6 | piec konwekcyjno - parowy elektryczny | 28 819,34 zł | 5 043,39 zł |
| 7 | zmywarka kapturowa | 8 801,09 zł | 1 540,19 zł |
| Razem: | | 63 293,23 zł | 22 820,09 zł |

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ewidencyjna wartość urządzeń technicznych ogółem na dzień 31.12.2018r wynosi 1.095.213,34 zł, a umorzenie 896.860,09 zł, w tym :

- w księgach rachunkowych urzędu - 851.508,48 zł, umorzenie - 745.303,90 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych – 243.704,86 zł, umorzenie - 193.689,38 zł.

Tablica 11

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | centrale telefoniczne | 26 731,36 zł | 26 731,36 zł |
| 2 | urządzenia tele i radiotechniczne | 45 954,91 zł | 45 954,91 zł |
| 3 | kontener metalowy z pojemnikami | 135 694,20 zł | 135 694,20 zł |
| 4 | urządzenia ppoż /motopompy, pompy, piły/ | 241 930,33 zł | 203 148,44 zł |
| 5 | pozostałe urządzenia techniczne | 72 645,87 zł | 67 657,54 zł |
| 6 | linia do segregacji odpadów | 133 732,00 zł | 133 732,00 zł |
| 7 | zbiornik na olej | 107 289,17 zł | 48 956,83 zł |
| 8 | monitoring rynku w Dukli | 87 530,64 zł | 83 428,62 zł |
| Razem: | | 851 508,48 zł | 745 303,90 zł |

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.486.193,79 zł oraz umorzenie 1.346.837,26 zł.

- w księgach rachunkowych urzędu 1.413.493,79 zł, umorzenie 1.286.266,26 zł
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 72.700,00 zł, umorzenie 60.571,00 zł

Zwiększenie środków transportu nastąpiło poprzez zakup samochodu marki Nissan - 15.000,00zł oraz traktorka ogrodowego dla sołectwa Łęki Dukielskie – 11.000,00 zł

Tablica 12

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | samochody OSP | 960 256,25 zł | 940 916,25 zł |
| 2 | samochód osobowy VW Transporter 9-osobowy | 260 396,60 zł | 221 184,23 zł |
| 3 | samochód osobowy SKODA | 82 880,50 zł | 42 821,59 zł |
| 4 | samochód ciężarowy IVECO | 43 689,64 zł | 43 689,64 zł |
| 5 | samochód NISSAN PickUp | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | skuter śnieżny | 28 800,00 zł | 28 800,00 zł |
| 7 | pryczepa bagażowa | 820,80 zł | 820,80 zł |
| 8 | kosiarka samojezdna - traktor | 21 650,00 zł | 8 033,75 zł |
| Razem: | | 1 413 493,79 zł | 1 286 266,26 zł |

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie - Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.785.029,87 zł, umorzenie 590.379,88 zł w tym:

- w księgach rachunkowych urzędu – 550.754,34 zł, umorzenie – 371.963,90 zł,
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych – 1.234.275,53 zł, umorzenie - 822.686,09 zł

Zwiększenie nastąpiło poprzez:

- 1) zakup iluminacji świątecznych – 20.999,79 zł,
- 2) zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Dukli: zestaw statek duży – 26.445,00 zł, zestaw sprawnościowy – 10.455,00 zł.

Zwiększenie w ewidencji jednostek :

- 1) zakupiono wyposażenie w MOSiR w Dukli – 35.849,79 zł.

Zmniejszenia w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych ogółem na kwotę 44.707,84 zł:

- 1) Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich likwidacja ksera – 3.882,08 zł,
- 2) MOSiR przeniesienia w ramach grup KŚT (z grupy VIII do grupy IV komputery - 11.280,00 zł, z grupy VIII do grupy I wiata stadionowa i pawilon socjalny - 25.745,76 zł).
- 3) MOSiR likwidacja stołu bilardowego – 3.800,00 zł.

Tablica 13

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | zestawy ratunkowe w OSP | 93 774,00 zł | 91 514,10 zł |
| 2 | kserokopiarki | 63 343,39 zł | 40 614,12 zł |
| 3 | wiaty przystankowe | 204 142,78 zł | 160 319,61 zł |
| 4 | sprzęt nagłaśniający, projektory | 23 524,70 zł | 18 343,97 zł |
| 5 | pozostały sprzęt: baraki, altany, meble, drabiny, iluminacje świetlne, wyposażenie kuchni | 155 687,67 zł | 59 115,74 zł |
| 6 | stół terapeutyczny | 10 281,80 zł | 2 056,36 zł |
| Razem: | | 550 754,34 zł | 371 963,90 zł |

**Środki trwale w budowie na terenie Gminy Dukla.
Stan na dzień 31.12.2018 rok.**

Tablica 14

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|---------------|
| 1 | Zjazd z drogi krajowej w m. Trzciana | 6 027,00 zł |
| 2 | Przepust na potoku Panna w m. Zyndranowa | 12 300,00 zł |
| 3 | Przebudowa zjazdu w m. Tylawa | 3 000,00 zł |
| 4 | Przebudowa instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Łękach Dukielskich | 2 000,00 zł |
| 5 | Dostosowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli do przepisów ppoż. | 10 100,22 zł |
| 6 | Przebudowa schodów zewnętrznych w DL Iwła | 4 300,00 zł |
| 7 | Wyposażenie sieci ZYXEL | 10 360,00 zł |
| 8 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku administracyjnego w Cergowej na cele mieszkaniowe | 40 000,00 zł |
| 9 | Szatnia przy boisku sportowym w Łękach Dukielskich | 6 000,00 zł |
| 10 | Budowa hali sportowej w Tylawie | 48 363,50 zł |
| 11 | Przebudowa zjazdu do budynku OSP w Równem | 15 400,00 zł |
| 12 | Droga gminna Cergowa | 2 360,00 zł |
| 13 | Przepust rurowy w Łękach Dukielskich | 4 438,18 zł |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej Cergowa-Zboiska | 128,40 zł |
| 15 | Przebudowa schodów do budynku OSP w Łękach Dukielskich | 11 557,06 zł |
| 16 | Budowa remizy OSP w Tylawie | 261 020,00 zł |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej w Jasionce | 16,05 zł |
| 18 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dukli | 21 869,90 zł |
| 19 | Oświetlenia uliczne na terenie gminy | 392 330,02 zł |
| 20 | Budowa kolektora odprowadzającego ścieki do projektowanej oczyszczalni w Wietrznie | 182 080,85 zł |
| 21 | Rewitalizacja płyty rynku w Dukli | 84 940,00 zł |

| | | |
|----|---|------------------------|
| 22 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Cergowej | 3 000,00 zł |
| 23 | Oczyszczalnia ścieków Zboiska, kanalizacja sanitarna w północnej stronie Dukli | 87 566,39 zł |
| 24 | Sieć wodociągowa w m. Dukla, Zboiska | 135 000,00 zł |
| 25 | Kanalizacja deszczowa w Dukli | 35 055,00 zł |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cergowej, Zboiskach, Wietrznie, Równie Kopalnia, Nadolu , Dukli | 22 380,00 zł |
| 27 | Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie | 338 925,32 zł |
| 28 | Przebudowa sieci wodociągowej w Dukli | 9 000,00 zł |
| 29 | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla i Jedlicze | 14 500,00 zł |
| 30 | Rozbudowa garażu remizy OSP w Barwinku | 33 022,12 zł |
| 31 | Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w Tylawie | 8 700,00 zł |
| 32 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Dukli | 40 038,75 zł |
| 33 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Jasionce | 16 816,10 zł |
| 34 | Wodociąg Równie | 30 000,00 zł |
| 35 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Równem | 30 750,00 zł |
| 36 | System do transmisji obrad Rady Miejskiej | 32 465,84 zł |
| 37 | System do głosowania Rady Miejskiej | 16 605,00 zł |
| 38 | Sieć wodociągowa Iwla | 2 767,50 zł |
| | RAZEM | 1 975 183,20 zł |

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynosi 8.973.607,67 zł, z tego:

Tablica 15

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 01.01.2018 rok</i> | <i>Stan na 31.12.2018 rok</i> |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Urząd Miejski Dukła | 2 734 478,30 zł | 3 289 590,84 zł |
| 2 | Ośrodek Kultury w Dukli | 229 916,71 zł | 242 722,91 zł |
| 3 | Biblioteka Publiczna Dukła | 75 712,95 zł | 75 712,95 zł |
| 4 | Środowiskowy Dom Samopom. w Cergowej | 147 736,09 zł | 156 918,09 zł |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli | 95 340,42 zł | 101 103,42 zł |
| 6 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli | 145 690,95 zł | 177 740,74 zł |
| 7 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 70 776,87 zł | 74.154,49 zł |
| 8 | Szkoły z tego: | 4 451 689,89zł | 4 855 664,23 zł |
| a | Szkoła Podstawowa w Dukli | 781 814,34 zł | 857 460,79 zł |
| b | Zespół Szkół Nr 2 w Dukli | 951 219,22 zł | 971 225,92 zł |
| c | Szkoła Podstawowa w Równem | 481 433,55 zł | 472 968,22 zł |
| d | Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie | 461 580,50 zł | 450 860,48 zł |
| e | Szkoła Podstawowa w Tylawie | 406 718,33 zł | 431 633,79 zł |
| f | Szkoła Podstawowa w Jasionce | 381 169,05 zł | 368 758,60 zł |
| g | Szkoła Podstawowa w Iwli | 277 691,03 zł | 423 266,88 zł |
| h | Szkoła Podstawowa w Głojscach | 288 094,03 zł | 379 954,28 zł |
| i | Szkoła Podstawowa w Wietrznie | 236 916,65 zł | 299 559,24 zł |
| 9 | Przedszkole Gminne w Dukli | 185 053,19 | 199 976,03 zł |
| | R A Z E M | 7 927 948,73 zł | 8 973 607,67 zł |

Stan konta „013” – Pozostałe środki trwałe na dzień 01.01.2018 r. wynosił 7.927.948,73 zł.

Stan konta „013” na dzień 31.12.2018 r wyniósł 8.973.607,67 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 1.045.658,94 zł .

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2018 r. wyniosła 885.671,24 zł.

Tablica 16

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Biblioteka Publiczna w Dukli | 387 482,62 zł | 406 784,00 zł |
| 2 | Szkoły z tego: | 495 874,02 zł | 600 499,68 zł |
| a | Szkoła Podstawowa w Dukli | 116 982,49 zł | 132 852,72 zł |
| b | Zespół Szkół Nr 2 w Dukli | 79 386,87 zł | 80 033,87 zł |
| c | Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie | 50 479,55 zł | 74 100,24 zł |
| d | Szkoła Podstawowa Równe | 85 887,44 zł | 107 179,96 zł |
| e | Szkoła Podstawowa Tylawa | 52 850,47 zł | 63 752,91 zł |
| f | Szkoła Podstawowa Jasionka | 42 258,92 zł | 55 614,44 zł |
| g | Szkoła Podstawowa w Iwli | 19 318,50 zł | 24 709,05 zł |
| h | Szkoła Podstawowa w Głójscach | 25 918,79 zł | 32 195,14 zł |
| i | Szkoła Podstawowa Wietrzno | 22 790,99 zł | 30 061,35 zł |
| 3 | Przedszkole Gminne w Dukli | 2 314,60 zł | 0,00 zł |
| | RAZEM | 885 671,24 zł | 1 007 283,68 zł |

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 121.612,44 zł w stosunku do 2017 roku i na dzień 31.12.2018r. wynosi 1.007.283,68 zł.

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 866.451,97 zł.

Zwiększenie nastąpiło o kwotę 16.580,10 zł, z tego :

- w Środowiskowym Domu Samopomocy zakup pakietu MS OFFICE zł – 1.099,00 zł
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakup pakietu MS OFFICE – 2.009,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Głójscach w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” zakupiono programy edukacyjne – 4.548,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Iwli w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” zakupiono programy edukacyjne – 4.883,00 zł
- Szkole Podstawowej w Wietrznie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” zakupiono programy edukacyjne – 2.971,00 zł

- w Zespole Szkół nr 2 w Dukli zakupiono 3 programy MSOFFICE – 1.070,10 zł

Zmniejszenia:

-w Szkole Podstawowej w Jasionce zlikwidowano program EGZAMIN -500,00 zł

Stan na 31.12.2018 r. wynosi 882.532,07 zł.

Tablica 17

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 01.01.2018 rok</i> | <i>Stan na 31.12.2018 rok</i> |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Urząd Miejski Dukla | 240 879,65 zł | 240 879,65 zł |
| 2 | Ośrodek Kultury w Dukli | 7 488,20 zł | 7 488,20 zł |
| 3 | Biblioteka Publiczna w Dukli | 20 543,70 zł | 20 543,70 zł |
| 4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli | 19 653,25 | 21 662,25 zł |
| 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej | 3 837,70 | 4 936,70 zł |
| 6 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli | 16 551,00 | 16 551,00 zł |
| 7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli | 5 442,45 | 5 442,45 zł |
| 8 | Szkoły | 552 056,02zł | 565 528,12 zł |
| | z tego: | | |
| a | Szkoła Podstawowa w Dukli | 97 812,52 zł | 97 812,52 zł |
| b | Zespół Szkół Nr 2 w Dukli | 27 873,30 zł | 28 943,00 zł |
| c | Szkoła Podstawowa w Równem | 102 594,00 zł | 102 594,00 zł |
| d | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich | 98 688,56 zł | 98 688,56 zł |
| e | Szkoła Podstawowa w Tylawie | 106 704,82 zł | 106 704,82 zł |
| f | Szkoła Podstawowa w Jasionce | 105 124,76 zł | 104 624,76 zł |
| g | Szkoła Podstawowa w Iwli | 6 168,66 zł | 11 051,66 zł |
| h | Szkoła Podstawowa w Głojscach | 0,00 zł | 4 548,00 zł |
| i | Szkoła Podstawowa w Wietrznie | 0,00 zł | 2 971,00 zł |
| 9 | Przedszkole Gminne w Dukli | 7 089,40 zł | 7 089,40 zł |
| | RAZEM | 866 451,97 zł | 882 532,07 zł |

Długoterminowe aktywa finansowe – konto „,030”

Wartość udziałów Gminy Dukla w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o o. według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.543.020,33 zł. Wartość udziałów Gminy Dukla w tej spółce w stosunku do 2017 r. nie wzrosła. Gmina Dukla nie otrzymuje dywidendy.

Wartość udziałów Gminy Dukła w Krajowym Funduszu Poręczeniowym Samorządowa Polska Sp. z o.o. wynosi 50.000,00 zł. Gmina Dukła nie otrzymuje dywidendy.

Gmina Dukła nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

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

Dochody z majątku Gminy Dukła według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Tablica 18

| Lp. | Źródło pochodzenia - rodzaj dochodu | 2017 rok | 2018 rok |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Sprzedaż gruntów: budowlanych i innych | 176 243,80 zł | 102 562,60 zł |
| 2 | Wpływy z wynajmu w domach ludowych | 11 528,21 zł | 15 967,78 zł |
| 3 | Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 19 069,52 zł | 17 240,72 zł |
| 4 | Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dzierżawa gruntów | 188 179,18 zł | 191 516,83 zł |
| 5 | Sprzedaż drewna z lasów gminnych | 136 041,87 zł | 125 231,34 zł |
| 6 | Opłaty za wynajem samochodów IVECO, SKODA przez jednostki organizacyjne | 3 211,50 zł | 2 485,50 zł |
| 7 | Opłata za trwały zarząd MOSiR | 42 804,00 zł | 42 804,00 zł |
| 8 | Wpływy ze sprzedaży gruntów wraz z budynkiem usługowym i mieszkalno-gospodarczym | 48 350,00 zł | 133 200,00 zł |
| 9 | Dochody z najmu zrealizowane przez jednostki oświatowe | 25 064,91 zł | 26 753,47 zł |
| 10 | Dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach : Jasionka, Cergowa, Nadole, Dukła, Równe | 23 288,17 zł | 24 076,72 zł |
| 11 | Sprzedaż udziałów w „Samorządowa Polska Dukła” Sp. z o.o. | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
| | RAZEM | 673 781,16 zł | 685 838,96 zł |

Rzeczowy majątek trwały i pozostałe składniki mienia Gminy Dukla ogółem uległy zwiększeniu, co zaprezentowane zostało w poniższym zestawieniu.

Tablica 19

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | środki trwałe | 145 264 786,23 zł | 150 463 518,74 zł |
| 2 | pozostałe środki trwałe | 7 848 586,46 zł | 8 973 607,67 zł |
| 3 | zbiory biblioteczne | 866 451,97 zł | 1 007 283,68 zł |
| 4 | wartości niematerialne i prawne | 625 572,32 zł | 882 532,07 zł |
| 5 | udziały w GKiM Sp. z o.o. oraz Krajowym Funduszu Poręczeniowym "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. | 1 593 020,33 zł | 1 593 020,33 zł |
| | Razem: | 156 198 417,31 zł | 162 919 962,49 zł |

W 2018 r wartość składników mienia wzrosła ogółem do kwoty 162.919.962,49 zł. Największy wzrost wartości mienia odnotowany został w kategorii „środki trwałe” – 5.198.732,51 zł. Jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych.

W następnych latach planowane są prace na rozpoczętych inwestycjach, których wartość na 31.12.2018 r. wynosiła 1.975.183,20 zł.