

**ZARZĄDZENIE NR 127/19  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami ), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukła, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukła za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 127/19  
Burmistrza Dukli  
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dukla, dnia 22 sierpnia 2019 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2019 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr III/11/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2019	61.547.991,69	64.947.991,69	- 3.400.000,00
30.06.2019	68.624.170,72	72.884.170,72	- 4.260.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	63.932.115,19	35.424.359,20	55,41 %
Dochody majątkowe	4.692.055,53	823.567,00	17,55 %
Wydatki bieżące	62.649.941,36	31.730.772,77	50,65 %
Wydatki majątkowe	10.234.229,36	170.340,47	1,66 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 4.260.000,00</b>	<b>+ 4.346.812,96</b>	

#### Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2019 roku wyniósł zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.983.474,50 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 35,82 %.**

Należności Gminy Dukła na 30.06.2019 r. wyniosły 11.694.273,36 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 4.389.299,30 zł ( środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.834.180,44 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.658.246,37 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 5.811,75 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.965,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 15.938,97 zł, podatki lokalne – 1.026.954,05 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 79.564,82 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 60,00 zł, z tytułu najmu w SP w Wietrznie – 185,25 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 240,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 173,25 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.470.793,62 zł (należne udziały w podatkach – 631.700,77 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 14.503,89 zł, zajęcie pasa drogowego – 130.122,81 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 18.736,68 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz zdroj i Chorkówka uczęszczającymi do przedszkola w Gminie Dukła – 3.995,09 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 463.930,00 zł, podatki lokalne – 2.920.147,08 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 219.953,23 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconym bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 846,60 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 8.100,00 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 17.037,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach – 9.013,27 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 3.308,12 zł, z tytułu zaliczki na delegację zagraniczną – projekt Erasmus+ w SP w Równem - 6.143,97 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.543,36 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 20.400,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 1.311,75 zł).

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

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła</b>	<b>189</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	58
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukła</b>	<b>39</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	12
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	27

\*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
5.849.299,14 zł	4.537,57 zł		68.857,51 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 618.738,98 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 2.268,78 zł	50 % BP 2.268,79 zł	Gmina Wierzyziela	
2) 3.512.286,53 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.718.273,53 zł			15.697,90 zł	23.546,81 zł + odsetki 29.612,80 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 307.100,71 zł BP 307.100,70 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.351.145,66 zł BP 2.121.016,88 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	7	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	0	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	31	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	7	-
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 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.999.795,70 zł ( po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 5.139.795,70 zł i przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 860.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 1.739.795,70 zł., zrealizowano je w kwocie 715.965,70 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	22.135,70	0,00
2.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2013-30.09.2020	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 3.245.000,00 Uruchomiono 2.000.000,00	165.000,00	755.000,00
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	50.000,00	690.000,00
4.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014-31.12.2020	410.000,00	33.830,00	84.575,00
5.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	375.000,00	4.807.328,50

6.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	40.000,00	1.469.660,00
7.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	29.11.2016 – 20.12.2025	3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)	20.000,00	600.000,00
8.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	10.000,00	4.576.911,00
<b>RAZEM:</b>					<b>715.965,70</b>	<b>12.983.474,50</b>

W I półroczu 2019 roku Gmina Dukła nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

## I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 36.247.926,20 zł, czyli w 52,82 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>154 322,20</b>	<b>149 558,10</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	96,91%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>23 000,00</b>	<b>11 971,68</b>	<b>11 971,68</b>	<b>0,00</b>	52,05%
010	01010	0750	23 000,00	11 971,68	11 971,68	0,00	52,05%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>131 322,20</b>	<b>137 586,42</b>	<b>137 586,42</b>	<b>0,00</b>	104,77%
010	01095	0750	0,00	6 264,22	6 264,22	0,00	
010	01095	2010	131 322,20	131 322,20	131 322,20	0,00	100,00%
<b>500 Handel</b>			<b>80 000,00</b>	<b>44 324,77</b>	<b>44 324,77</b>	<b>0,00</b>	55,41%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>44 324,77</b>	<b>44 324,77</b>	<b>0,00</b>	55,41%
500	50095	0970	80 000,00	44 324,77	44 324,77	0,00	55,41%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>739,12</b>	<b>739,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>739,12</b>	<b>739,12</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0490	0,00	672,62	672,62	0,00	
600	60016	0620	0,00	66,50	66,50	0,00	
<b>630 Turystyka</b>			<b>41 700,00</b>	<b>41 846,12</b>	<b>41 846,12</b>	<b>0,00</b>	100,35%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>41 700,00</b>	<b>41 846,12</b>	<b>41 846,12</b>	<b>0,00</b>	100,35%
630	63095	2057	34 000,00	34 124,33	34 124,33	0,00	100,37%
630	63095	2059	7 700,00	7 721,79	7 721,79	0,00	100,28%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>206 400,00</b>	<b>122 659,36</b>	<b>122 630,56</b>	<b>84 729,01</b>	59,43%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>206 400,00</b>	<b>122 659,36</b>	<b>122 630,56</b>	<b>84 729,01</b>	59,43%
700	70005	0550	16 400,00	13 318,10	13 318,10	2 670,50	81,21%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	0,00	0,00	21 046,71	
700	70005	0640	0,00	135,40	135,40	0,00	
700	70005	0750	190 000,00	107 268,67	107 239,87	14 568,67	56,46%
700	70005	0920	0,00	1 180,92	1 180,92	27 978,66	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	756,27	756,27	0,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>70 000,00</b>	<b>21 656,20</b>	<b>21 656,20</b>	<b>1 170,00</b>	30,94%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>70 000,00</b>	<b>21 656,20</b>	<b>21 656,20</b>	<b>1 170,00</b>	30,94%



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
710	71035	0690	60 000,00	21 656,00	21 656,00	1 170,00	36,09%
710	71035	0920	0,00	0,20	0,20	0,00	
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>260 178,00</b>	<b>257 209,67</b>	<b>257 209,67</b>	<b>207,62</b>	<b>98,86%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>159 394,00</b>	<b>151 137,10</b>	<b>151 137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>
750	75011	2010	159 394,00	151 134,00	151 134,00	0,00	94,82%
750	75011	2360	0,00	3,10	3,10	0,00	
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>34,11</b>	<b>34,11</b>	<b>0,00</b>	
750	75022	0830	0,00	34,11	34,11	0,00	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 121,00</b>	<b>1 121,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	0750	0,00	621,00	621,00	0,00	
750	75023	0970	0,00	500,00	500,00	0,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>2 607,52</b>	<b>2 607,52</b>	<b>207,62</b>	
750	75075	0840	0,00	2 607,52	2 607,52	207,62	
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75085	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>100 784,00</b>	<b>102 309,94</b>	<b>102 309,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101,51%</b>
750	75095	0940	0,00	1 525,94	1 525,94	0,00	
750	75095	2057	86 150,16	86 150,16	86 150,16	0,00	100,00%
750	75095	2059	14 633,84	14 633,84	14 633,84	0,00	100,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>82 398,00</b>	<b>80 604,39</b>	<b>80 604,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 009,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05%</b>
751	75101	2010	3 009,00	1 506,00	1 506,00	0,00	50,05%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>8 621,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81%</b>
751	75109	2010	8 621,00	8 346,00	8 346,00	0,00	96,81%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>70 768,00</b>	<b>70 752,39</b>	<b>70 752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75113	2010	70 768,00	70 752,39	70 752,39	0,00	99,98%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75212	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>14 987 000,00</b>	<b>8 154 881,78</b>	<b>7 708 312,65</b>	<b>4 634 583,80</b>	54,41%
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>580,73</b>	<b>482,50</b>	<b>7 938,77</b>	38,72%
756	75601	0350	1 500,00	580,73	482,50	7 938,77	38,72%
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>4 650 500,00</b>	<b>2 278 504,22</b>	<b>2 278 504,22</b>	<b>3 174 125,77</b>	48,99%
756	75615	0310	4 000 000,00	1 954 441,08	1 954 441,08	2 642 366,67	48,86%
756	75615	0320	18 000,00	7 398,90	7 398,90	14 329,10	41,11%
756	75615	0330	350 000,00	208 275,00	208 275,00	202 772,00	59,51%
756	75615	0340	270 000,00	97 645,60	97 645,60	188 744,00	36,17%
756	75615	0500	2 000,00	6 960,00	6 960,00	25,00	348,00%
756	75615	0640	500,00	278,40	278,40	0,00	55,68%
756	75615	0910	10 000,00	3 505,24	3 505,24	125 889,00	35,05%
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 947 000,00</b>	<b>1 445 909,45</b>	<b>1 444 894,45</b>	<b>988 328,11</b>	74,26%
756	75616	0310	1 200 000,00	870 782,98	870 713,98	688 053,55	72,57%
756	75616	0320	280 000,00	223 594,55	223 586,55	100 944,69	79,86%
756	75616	0330	50 000,00	40 315,83	40 315,83	19 599,34	80,63%
756	75616	0340	100 000,00	105 999,40	105 999,40	90 291,78	106,00%
756	75616	0360	15 000,00	6 030,00	6 030,00	984,00	40,20%
756	75616	0430	140 000,00	91 610,00	91 610,00	0,00	65,44%
756	75616	0500	150 000,00	101 950,20	101 012,20	195,75	67,97%
756	75616	0640	2 000,00	1 435,60	1 435,60	0,00	71,78%
756	75616	0910	10 000,00	4 190,89	4 190,89	88 259,00	41,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 238 000,00</b>	<b>869 197,53</b>	<b>869 197,53</b>	<b>464 191,15</b>	<b>70,21%</b>
756	75618	0410	25 000,00	17 697,00	17 697,00	0,00	70,79%
756	75618	0460	1 000 000,00	677 669,09	677 669,09	463 930,00	67,77%
756	75618	0480	203 000,00	164 749,49	164 749,49	0,00	81,16%
756	75618	0620	10 000,00	9 081,95	9 081,95	260,00	90,82%
756	75618	0920	0,00	0,00	0,00	1,15	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>7 150 000,00</b>	<b>3 560 689,85</b>	<b>3 115 233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80%</b>
756	75621	0010	7 000 000,00	3 467 459,00	3 018 179,00	0,00	49,54%
756	75621	0020	150 000,00	93 230,85	97 054,95	0,00	62,15%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>23 432 336,00</b>	<b>13 395 568,52</b>	<b>12 335 425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,17%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>13 909 260,00</b>	<b>8 559 544,00</b>	<b>7 499 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75801	2920	13 909 260,00	8 559 544,00	7 499 401,00	0,00	61,54%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>8 916 381,00</b>	<b>4 458 192,00</b>	<b>4 458 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75807	2920	8 916 381,00	4 458 192,00	4 458 192,00	0,00	50,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>49 000,00</b>	<b>98 982,52</b>	<b>98 982,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202,01%</b>
758	75814	0920	5 000,00	2 914,82	2 914,82	0,00	58,30%
758	75814	0940	44 000,00	87 404,91	87 404,91	0,00	198,65%
758	75814	0970	0,00	8 662,79	8 662,79	0,00	
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>557 695,00</b>	<b>278 850,00</b>	<b>278 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75831	2920	557 695,00	278 850,00	278 850,00	0,00	50,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 346 332,11</b>	<b>891 095,02</b>	<b>875 049,99</b>	<b>13 293,61</b>	<b>66,19%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>35 489,60</b>	<b>33 755,16</b>	<b>33 755,16</b>	<b>185,25</b>	<b>95,11%</b>
801	80101	0610	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80101	0750	19 029,60	13 603,18	13 603,18	185,25	71,48%
801	80101	0920	0,00	4,27	4,27	0,00	
801	80101	0940	0,00	3 619,71	3 619,71	0,00	
801	80101	0950	460,00	460,00	460,00	0,00	100,00%
801	80101	0960	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	42,00	42,00	0,00	
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>113 643,00</b>	<b>58 801,04</b>	<b>58 801,04</b>	<b>395,48</b>	51,74%
801	80103	0830	0,00	1 980,04	1 980,04	395,48	
801	80103	2030	113 643,00	56 821,00	56 821,00	0,00	50,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>342 003,00</b>	<b>194 632,38</b>	<b>194 632,38</b>	<b>3 639,61</b>	56,91%
801	80104	0660	60 000,00	31 116,50	31 116,50	40,00	51,86%
801	80104	0830	0,00	20 997,21	20 997,21	3 599,61	
801	80104	0920	0,00	4,17	4,17	0,00	
801	80104	0970	0,00	1 513,50	1 513,50	0,00	
801	80104	2030	282 003,00	141 001,00	141 001,00	0,00	50,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 755,72</b>	<b>4 755,72</b>	<b>0,00</b>	95,11%
801	80110	0750	5 000,00	4 023,58	4 023,58	0,00	80,47%
801	80110	0920	0,00	0,14	0,14	0,00	
801	80110	0950	0,00	732,00	732,00	0,00	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>570 000,00</b>	<b>318 954,21</b>	<b>318 954,21</b>	<b>9 073,27</b>	55,96%
801	80148	0670	230 000,00	117 353,65	117 353,65	1 278,00	51,02%
801	80148	0830	340 000,00	201 283,84	201 283,84	7 795,27	59,20%
801	80148	0920	0,00	68,26	68,26	0,00	
801	80148	0940	0,00	248,46	248,46	0,00	
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>0,00</b>	100,00%
801	80153	2010	97 610,23	97 610,23	97 610,23	0,00	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>182 586,28</b>	<b>182 586,28</b>	<b>166 541,25</b>	<b>0,00</b>	100,00%
801	80195	2057	163 366,74	163 366,74	149 010,63	0,00	100,00%
801	80195	2059	19 219,54	19 219,54	17 530,62	0,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 399 395,36</b>	<b>2 025 573,30</b>	<b>1 981 236,17</b>	<b>8 356,41</b>	59,59%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>15 850,00</b>	<b>25 766,13</b>	<b>25 766,13</b>	<b>2 196,55</b>	162,56%
852	85202	0830	15 850,00	25 766,13	25 766,13	2 196,55	162,56%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>736 575,75</b>	<b>392 925,00</b>	<b>392 925,00</b>	<b>0,00</b>	53,34%
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	736 575,75	392 925,00	392 925,00	0,00	53,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>48 100,00</b>	<b>25 547,00</b>	<b>25 547,00</b>	<b>0,00</b>	53,11%
852	85213	2030	48 100,00	25 547,00	25 547,00	0,00	53,11%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 121 200,00</b>	<b>611 134,00</b>	<b>611 134,00</b>	<b>0,00</b>	54,51%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 120 200,00	611 134,00	611 134,00	0,00	54,56%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>192,00</b>	<b>144,26</b>	<b>144,26</b>	<b>0,00</b>	75,14%
852	85215	2010	192,00	144,26	144,26	0,00	75,14%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>420 600,00</b>	<b>306 283,00</b>	<b>306 283,00</b>	<b>0,00</b>	72,82%
852	85216	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	417 600,00	306 283,00	306 283,00	0,00	73,34%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>171 610,00</b>	<b>92 407,00</b>	<b>92 407,00</b>	<b>0,00</b>	53,85%
852	85219	2030	171 610,00	92 407,00	92 407,00	0,00	53,85%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>67 900,00</b>	<b>30 017,99</b>	<b>30 017,99</b>	<b>759,86</b>	44,21%
852	85228	0830	15 900,00	6 073,05	6 073,05	726,60	38,20%
852	85228	2010	52 000,00	23 720,00	23 720,00	0,00	45,62%
852	85228	2360	0,00	224,94	224,94	33,26	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>350 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	48,57%
852	85230	2030	350 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	48,57%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>467 367,61</b>	<b>371 348,92</b>	<b>327 011,79</b>	<b>5 400,00</b>	79,46%
852	85295	0839	12 600,00	5 650,00	5 650,00	5 400,00	44,84%
852	85295	2057	402 895,90	327 204,27	287 534,24	0,00	81,21%
852	85295	2059	51 871,71	38 494,65	33 827,55	0,00	74,21%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
854	85415	2030	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>17 272 329,97</b>	<b>9 093 422,88</b>	<b>9 088 325,96</b>	<b>1 680 723,08</b>	52,65%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 056 700,00</b>	<b>5 311 392,04</b>	<b>5 311 392,04</b>	<b>0,00</b>	52,81%
855	85501	0920	3 400,00	1 884,23	1 884,23	0,00	55,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85501	0940	21 000,00	14 507,81	14 507,81	0,00	69,08%
855	85501	2060	10 032 300,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	52,78%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 252 900,00</b>	<b>3 404 323,46</b>	<b>3 404 323,46</b>	<b>1 658 598,08</b>	54,44%
855	85502	0920	1 400,00	523,21	523,21	0,00	37,37%
855	85502	0940	37 000,00	27 593,57	27 593,57	0,00	74,58%
855	85502	2010	6 179 500,00	3 358 240,00	3 358 240,00	0,00	54,34%
855	85502	2360	35 000,00	17 966,68	17 966,68	1 658 598,08	51,33%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85503	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>397 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85504	2010	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>511 729,97</b>	<b>341 097,87</b>	<b>336 000,95</b>	<b>22 125,00</b>	66,66%
855	85505	0690	0,00	8 430,00	8 430,00	7 620,00	
855	85505	0699	74 250,00	10 440,00	10 440,00	13 020,00	14,06%
855	85505	0830	28 800,00	4 297,90	4 297,90	1 485,00	14,92%
855	85505	2030	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85505	2057	317 929,97	317 929,97	312 833,05	0,00	100,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>3 500,00</b>	<b>684,51</b>	<b>684,51</b>	<b>0,00</b>	19,56%
855	85508	0830	3 500,00	684,51	684,51	0,00	19,56%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			<b>48 100,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>0,00</b>	74,69%
855	85513	2010	48 100,00	35 925,00	35 925,00	0,00	74,69%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 033 930,66</b>	<b>801 405,30</b>	<b>801 301,30</b>	<b>305 354,05</b>	39,40%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>1 766,96</b>	<b>1 766,96</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	2910	0,00	1 580,96	1 580,96	0,00	
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 760 000,00</b>	<b>797 775,54</b>	<b>797 671,54</b>	<b>305 354,05</b>	45,33%
900	90002	0490	1 760 000,00	796 018,04	795 914,04	299 518,05	45,23%
900	90002	0640	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	
900	90002	0910	0,00	185,50	185,50	5 836,00	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>252 430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90005	0970	252 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 461,82</b>	<b>1 461,82</b>	<b>0,00</b>	14,62%
900	90019	0690	10 000,00	1 461,82	1 461,82	0,00	14,62%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>0,00</b>	
900	90020	0400	0,00	400,98	400,98	0,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90095	2700	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>204 341,00</b>	<b>14 616,52</b>	<b>14 616,52</b>	<b>0,00</b>	7,15%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>24 000,00</b>	<b>14 616,52</b>	<b>14 616,52</b>	<b>0,00</b>	60,90%
921	92109	0750	12 000,00	6 218,61	6 218,61	0,00	51,82%
921	92109	0970	12 000,00	8 312,47	8 312,47	0,00	69,27%
921	92109	2910	0,00	85,44	85,44	0,00	
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>180 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92120	2057	170 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	2700	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>186 551,89</b>	<b>155 798,15</b>	<b>155 798,15</b>	<b>40 550,10</b>	83,51%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>186 551,89</b>	<b>151 888,11</b>	<b>151 888,11</b>	<b>40 550,10</b>	81,42%
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	90 332,22	90 332,22	1 426,09	72,27%
926	92604	0920	0,00	0,00	0,00	6 824,11	
926	92604	0950	18 751,89	18 751,89	18 751,89	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
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>3 910,04</b>	<b>3 910,04</b>	<b>0,00</b>	
926	92605	0900	0,00	19,00	19,00	0,00	
926	92605	2910	0,00	3 891,04	3 891,04	0,00	

### Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2019 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 149.558,10 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 11.971,68 zł,
  - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 6.264,22 zł,
  - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 131.322,20 zł.
- 2) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 44.324,77 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 739,12 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 672,62 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 66,50 zł.
- 4) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 41.846,12 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.
- 5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 122.659,36 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 13.318,10 zł,
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 135,40 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 107.268,67 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 1.180,92 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 756,27 zł.



- 6) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 21.656,20 zł.  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 21.656,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 0,20 zł.
- 7) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 257.209,67 zł.  
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 151.134,00 zł,
  - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 3,10 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne – 34,11 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 621,00 zł,
  - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom PDOF (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 2.607,52 zł,
  - z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS za 2018 rok – 1.525,94 zł,
  - dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego” - 100.784,00 zł.
- 8) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 80.604,39 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.506,00 zł,
  - z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 600,00 zł,
  - z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r. – 7.746,00 zł,
  - z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 69.852,39 zł,
  - z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego – 900,00 zł.
- 9) **W dziale 752 Obrona narodowa** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 10) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 8.154.881,78 zł.  
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 580,73 zł,
  - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	1.954.441,08	870.782,98
Podatek rolny	7.398,90	223.594,55
Podatek leśny	208.275,00	40.315,83
Podatek od posiadanych środków transportu	97.645,60	105.999,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.960,00	101.950,20
Odsetki	3.505,24	4.190,89

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 6.030,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 91.610,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.714,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.697,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 677.669,09 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 164.749,49 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.081,95 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.467.459,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 93.230,85 zł.

W I półroczu 2019 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 – 495.353,76 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 354.216,85 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 141.136,91 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 19.260,50 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 600,00 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 455,00 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 145,00 zł.

11) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 13.395.568,52 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.559.544,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.458.192,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 278.850,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.914,82 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87.404,91 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego sądowego z lat ubiegłych, zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 8.662,79 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2019 rok).

12) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 891.095,02 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 26,00 zł,
- dochody z najmu – 17.626,76 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 76,84 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 opiekuna stażu oraz składki ZUS za 2018 rok) - 3.868,17 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie ( ZS Nr 2 w Dukli i SP Wietrzno )– 1.192,00 zł,
- wpływy z darowizny dla SP Wietrzno od Rady Rodziców na modernizację monitoringu - 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – premia z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca opiekuna stażu , zwrot za zagubione podręczniki - 1.555,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 31.116,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 318.637,49 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój oraz Gminy Jaśliska uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 22.977,25 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” - 14.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 197.822,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- 97.610,23 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojskach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaśliskach) – 182.586,28 zł.

**13) W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 2.025.573,30 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 25.766,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 416.789,26 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 392.925,00 zł,
  - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 144,26 zł,
  - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 23.720,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.205.371,00 zł:

- ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.547,00 zł,
- ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 611.134,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 306.283,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 92.407,00 zł,
- ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 170.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 6.073,05 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 224,94 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 - 365.698,92 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 5.650,00 zł.

14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 173.400,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

15) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 9.093.422,88 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.407,44 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 42.101,38 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 17.966,68 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8.689.165,00 zł:
  - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 5.295.000,00 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.358.240,00 zł,
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 35.925,00 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 – 317.929,97 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 18.870,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 4.297,90 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 684,51 zł.

16) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 801.405,30 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2018 rok, zgodnie z uchwałą – 1.580,96 zł.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 796.018,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.572,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 185,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.461,82 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 400,98 zł.

17) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 14.616,52 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 6.218,61 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL ( sale ) – 8.312,47 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Ośrodek Kultury w Dukli – 85,44 zł.

18) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 155.798,15 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł.
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 90.332,22 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSIR w Dukli – 18.751,89 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie sportu – 19,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie sportu – 3.891,04 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>207 115,58</b>	<b>135 391,58</b>	<b>135 391,58</b>	<b>0,00</b>	65,37%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>127 115,58</b>	<b>127 115,58</b>	<b>127 115,58</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01010	6680	127 115,58	127 115,58	127 115,58	0,00	100,00%
<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01042	6630	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>8 276,00</b>	<b>8 276,00</b>	<b>0,00</b>	165,52%

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	5 000,00	8 276,00	8 276,00	0,00	165,52%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>100 000,00</b>	<b>92 526,51</b>	<b>92 526,51</b>	<b>0,00</b>	92,53%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>92 526,51</b>	<b>92 526,51</b>	<b>0,00</b>	92,53%
020	02001	0870	100 000,00	92 526,51	92 526,51	0,00	92,53%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60017	6290	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>230 000,00</b>	<b>237 936,72</b>	<b>237 936,72</b>	<b>9 567,32</b>	103,45%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>230 000,00</b>	<b>237 936,72</b>	<b>237 936,72</b>	<b>9 567,32</b>	103,45%
700	70005	0760	0,00	887,72	887,72	1 074,72	
700	70005	0770	230 000,00	237 049,00	237 049,00	0,00	103,06%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
<b>855 Rodzina</b>			<b>25 484,54</b>	<b>25 484,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>25 484,54</b>	<b>25 484,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
855	85505	6257	25 484,54	25 484,54	0,00	0,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 839 455,41</b>	<b>332 227,65</b>	<b>332 227,65</b>	<b>0,00</b>	8,65%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>3 839 455,41</b>	<b>332 227,65</b>	<b>332 227,65</b>	<b>0,00</b>	8,65%
900	90005	6257	2 680 014,42	3 500,00	3 500,00	0,00	0,13%
900	90005	6299	1 159 440,99	328 727,65	328 727,65	0,00	28,35%

### Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** osiągnięto dochody w wysokości 135.391,58 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za 2018 rok - 127.115,58 zł,
  - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 8.276,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 92.526,51 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 237.936,72 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 887,72 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, lokal mieszkalny) – 237.049,00 zł.
- 4) **W dziale 855 Rodzina** osiągnięto dochody w wysokości 25.484,54 zł 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.
- 5) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 332.227,65 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2017 rok - 3.500,00 zł,
  - partycypacja mieszkańców Gminy Dukla (wpłaty w postaci zaliczki) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 328.727,65 zł.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 31.901.113,24 zł, czyli w 43,77 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 31.730.772,77 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.979.864,37 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 9.933.772,48 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.486.302,37 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 49.140,54 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 2.154.641,33 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 210.162,53 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 4130) – 59.941,80 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 85.903,32 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
400	40002	4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>500 Handel</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13 892,00</b>	<b>13 892,00</b>	34,73%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13 892,00</b>	<b>13 892,00</b>	34,73%
500	50095	4100	40 000,00	13 892,00	13 892,00	34,73%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>15 100,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	6,62%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>7 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	13,33%
600	60016	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60017	4170	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
630	63095	4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 672 160,00</b>	<b>4 627 550,35</b>	<b>2 436 782,67</b>	52,16%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>231 380,84</b>	<b>231 380,84</b>	<b>119 466,01</b>	51,63%
750	75011	4010	188 982,00	188 982,00	86 124,00	45,57%
750	75011	4040	13 898,84	13 898,84	13 898,84	100,00%
750	75011	4110	25 000,00	25 000,00	17 384,01	69,54%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4120	3 500,00	3 500,00	2 059,16	58,83%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 694 978,00</b>	<b>3 664 809,50</b>	<b>1 965 910,12</b>	53,20%
750	75023	4010	2 800 000,00	2 800 000,00	1 412 921,90	50,46%
750	75023	4040	240 000,00	220 382,96	220 382,96	91,83%
750	75023	4100	45 000,00	35 248,54	35 248,54	78,33%
750	75023	4110	510 000,00	510 000,00	266 624,23	52,28%
750	75023	4120	79 978,00	79 978,00	22 732,49	28,42%
750	75023	4170	20 000,00	19 200,00	8 000,00	40,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75075	4110	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>646 800,00</b>	<b>645 600,00</b>	<b>340 079,06</b>	52,58%
750	75085	4010	500 000,00	500 000,00	243 786,86	48,76%
750	75085	4040	42 178,10	42 178,10	42 178,10	100,00%
750	75085	4110	95 000,00	95 000,00	50 610,33	53,27%
750	75085	4120	4 821,90	4 821,90	1 703,77	35,33%
750	75085	4170	4 800,00	3 600,00	1 800,00	37,50%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>87 101,16</b>	<b>85 760,01</b>	<b>11 327,48</b>	13,00%
750	75095	4010	70 000,00	70 000,00	7 685,86	10,98%
750	75095	4040	3 101,16	1 760,01	1 760,01	56,75%
750	75095	4110	12 000,00	12 000,00	1 641,69	13,68%
750	75095	4120	2 000,00	2 000,00	239,92	12,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19 973,46</b>	<b>19 973,46</b>	<b>19 254,48</b>	96,40%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 437,96</b>	<b>1 437,96</b>	<b>718,98</b>	50,00%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
751	75101	4110	208,56	208,56	104,28	50,00%
751	75101	4120	29,40	29,40	14,70	50,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>2 116,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>2 116,00</b>	100,00%
751	75109	4110	308,33	308,33	308,33	100,00%
751	75109	4120	33,67	33,67	33,67	100,00%
751	75109	4170	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>16 419,50</b>	<b>16 419,50</b>	<b>16 419,50</b>	100,00%
751	75113	4110	2 394,97	2 394,97	2 394,97	100,00%
751	75113	4120	244,53	244,53	244,53	100,00%
751	75113	4170	13 780,00	13 780,00	13 780,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>20 042,70</b>	41,07%
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>20 042,70</b>	41,07%
754	75412	4110	3 500,00	3 500,00	1 720,62	49,16%
754	75412	4120	300,00	300,00	22,08	7,36%
754	75412	4170	45 000,00	45 000,00	18 300,00	40,67%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>17 479 485,86</b>	<b>17 369 561,74</b>	<b>9 259 308,18</b>	52,97%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>11 687 713,13</b>	<b>11 633 404,20</b>	<b>6 259 919,24</b>	53,56%
801	80101	4010	8 842 984,13	8 832 984,13	4 557 562,16	51,54%
801	80101	4040	694 746,27	668 897,34	668 897,34	96,28%
801	80101	4110	1 884 982,73	1 884 982,73	918 853,15	48,75%
801	80101	4120	239 300,00	239 300,00	109 466,59	45,74%
801	80101	4170	25 700,00	7 240,00	5 140,00	20,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>732 651,00</b>	<b>732 158,57</b>	<b>348 732,30</b>	47,60%
801	80103	4010	583 643,00	583 643,00	252 295,51	43,23%
801	80103	4040	41 208,00	40 715,57	40 715,57	98,81%
801	80103	4110	94 000,00	94 000,00	52 365,08	55,71%
801	80103	4120	13 800,00	13 800,00	3 356,14	24,32%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 596 944,62</b>	<b>1 594 533,04</b>	<b>859 710,92</b>	53,83%
801	80104	4010	1 256 077,51	1 256 077,51	645 532,15	51,39%
801	80104	4040	74 342,11	72 930,53	72 930,53	98,10%
801	80104	4110	234 525,00	234 525,00	124 913,08	53,26%
801	80104	4120	31 000,00	31 000,00	16 335,16	52,69%
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>953 322,75</b>	<b>945 743,46</b>	<b>676 857,49</b>	71,00%
801	80110	4010	687 683,60	687 683,60	459 697,68	66,85%
801	80110	4040	115 867,15	110 487,86	110 487,86	95,36%
801	80110	4110	128 200,00	128 200,00	95 094,76	74,18%
801	80110	4120	19 372,00	19 372,00	11 577,19	59,76%
801	80110	4170	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>589 700,00</b>	<b>589 614,49</b>	<b>312 850,41</b>	53,05%
801	80120	4010	460 000,00	460 000,00	221 554,42	48,16%
801	80120	4040	34 700,00	34 614,49	34 614,49	99,75%
801	80120	4110	85 000,00	85 000,00	50 116,77	58,96%
801	80120	4120	10 000,00	10 000,00	6 564,73	65,65%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>808 276,89</b>	<b>808 276,10</b>	<b>457 573,44</b>	56,61%
801	80148	4010	606 000,00	606 000,00	317 399,38	52,38%
801	80148	4040	67 953,89	67 953,10	67 953,10	100,00%
801	80148	4110	117 200,00	117 200,00	65 332,07	55,74%
801	80148	4120	17 123,00	17 123,00	6 888,89	40,23%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>118 022,49</b>	<b>118 005,81</b>	<b>19 095,33</b>	16,18%
801	80149	4010	97 222,49	97 222,49	13 801,40	14,20%
801	80149	4040	2 200,00	2 183,32	2 183,32	99,24%
801	80149	4110	17 000,00	17 000,00	2 722,54	16,01%
801	80149	4120	1 600,00	1 600,00	388,07	24,25%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>743 468,88</b>	<b>742 910,20</b>	<b>235 070,17</b>	31,62%
801	80150	4010	620 541,58	620 541,58	182 492,47	29,41%
801	80150	4040	14 554,19	13 995,51	13 995,51	96,16%
801	80150	4110	96 608,11	96 608,11	34 073,49	35,27%
801	80150	4120	11 765,00	11 765,00	4 508,70	38,32%
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>31 316,10</b>	<b>31 315,87</b>	<b>10 932,66</b>	34,91%
801	80152	4010	24 904,57	24 904,57	8 721,72	35,02%
801	80152	4040	466,53	466,30	466,30	99,95%
801	80152	4110	4 700,00	4 700,00	1 665,06	35,43%
801	80152	4120	1 245,00	1 245,00	79,58	6,39%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>218 070,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>78 566,22</b>	36,03%
801	80195	4010	160 000,00	140 000,00	63 753,05	39,85%
801	80195	4110	27 671,00	25 000,00	9 177,32	33,17%
801	80195	4120	4 399,00	4 000,00	1 035,85	23,55%
801	80195	4170	26 000,00	4 600,00	4 600,00	17,69%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>69 950,00</b>	<b>30 320,00</b>	<b>9 758,78</b>	13,95%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>69 950,00</b>	<b>30 320,00</b>	<b>9 758,78</b>	13,95%
851	85154	4110	5 800,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	700,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	63 450,00	30 320,00	9 758,78	15,38%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 458 152,49</b>	<b>1 398 797,44</b>	<b>798 378,79</b>	54,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>527 760,05</b>	<b>502 296,94</b>	<b>267 285,97</b>	50,65%
852	85203	4010	422 585,75	404 173,44	195 096,56	46,17%
852	85203	4040	27 174,30	27 174,30	27 174,30	100,00%
852	85203	4110	60 000,00	60 000,00	37 705,72	62,84%
852	85203	4120	8 000,00	7 349,20	3 709,39	46,37%
852	85203	4170	10 000,00	3 600,00	3 600,00	36,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>48 100,00</b>	<b>25 190,48</b>	<b>25 190,48</b>	52,37%
852	85213	4130	48 100,00	25 190,48	25 190,48	52,37%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>882 292,44</b>	<b>871 310,02</b>	<b>505 902,34</b>	57,34%
852	85219	4010	685 292,44	685 292,44	370 771,10	54,10%
852	85219	4040	60 000,00	58 307,47	58 307,47	97,18%
852	85219	4110	120 000,00	120 000,00	72 654,12	60,55%
852	85219	4120	17 000,00	7 710,11	4 169,65	24,53%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>800 450,00</b>	<b>717 357,71</b>	<b>403 539,03</b>	50,41%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>800 450,00</b>	<b>717 357,71</b>	<b>403 539,03</b>	50,41%
854	85401	4010	607 575,00	547 575,00	293 868,74	48,37%
854	85401	4040	54 895,00	44 402,71	44 402,71	80,89%
854	85401	4110	119 380,00	108 380,00	59 739,53	50,04%
854	85401	4120	18 600,00	17 000,00	5 528,05	29,72%
<b>855 Rodzina</b>			<b>973 956,00</b>	<b>856 156,57</b>	<b>553 067,58</b>	56,79%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>139 216,00</b>	<b>134 544,25</b>	<b>73 244,78</b>	52,61%
855	85501	4010	110 800,00	110 800,00	56 605,00	51,09%
855	85501	4040	8 700,00	5 317,81	5 317,81	61,12%
855	85501	4110	18 194,00	17 517,43	10 932,40	60,09%
855	85501	4120	1 522,00	909,01	389,57	25,60%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>468 600,00</b>	<b>375 196,87</b>	<b>277 123,99</b>	59,14%
855	85502	4010	166 780,00	166 780,00	78 820,00	47,26%
855	85502	4040	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
855	85502	4110	290 920,00	198 316,87	188 203,99	64,69%
855	85502	4120	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85503	4010	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>50 540,00</b>	<b>48 664,13</b>	<b>27 031,24</b>	53,48%
855	85504	4010	38 778,00	38 778,00	20 369,63	52,53%
855	85504	4040	3 100,00	3 098,02	3 098,02	99,94%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4110	7 521,00	6 788,11	3 563,59	47,38%
855	85504	4120	1 141,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>266 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>140 916,25</b>	<b>52,98%</b>
855	85505	4010	201 750,00	201 750,00	114 384,41	56,70%
855	85505	4110	53 750,00	53 750,00	23 252,77	43,26%
855	85505	4120	7 500,00	7 500,00	3 279,07	43,72%
855	85505	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			<b>48 100,00</b>	<b>34 751,32</b>	<b>34 751,32</b>	<b>72,25%</b>
855	85513	4130	48 100,00	34 751,32	34 751,32	72,25%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>76 183,17</b>	<b>61,84%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>123 200,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>76 183,17</b>	<b>61,84%</b>
900	90002	4010	100 000,00	100 000,00	60 764,13	60,76%
900	90002	4040	7 133,41	7 133,41	7 133,41	100,00%
900	90002	4110	15 866,59	15 866,59	8 285,63	52,22%
900	90002	4120	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92105	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>725 000,00</b>	<b>718 834,68</b>	<b>388 656,99</b>	<b>53,61%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>701 000,00</b>	<b>695 304,72</b>	<b>369 267,63</b>	<b>52,68%</b>
926	92604	4010	540 000,00	540 000,00	269 164,35	49,85%
926	92604	4040	42 000,00	40 304,72	40 304,72	95,96%
926	92604	4110	100 000,00	100 000,00	53 992,94	53,99%
926	92604	4120	15 000,00	15 000,00	5 805,62	38,70%
926	92604	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 529,96</b>	<b>19 389,36</b>	<b>80,79%</b>
926	92695	4110	2 500,00	2 500,00	1 208,86	48,35%
926	92695	4120	500,00	29,96	29,96	5,99%
926	92695	4170	21 000,00	21 000,00	18 150,54	86,43%

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.273.339,01 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) – 446.790,67 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej, wyborach Sołtysów ( 3030) – 268.937,04 zł,
  - ✓ zasądzone renty ( 3050) – 1.200,00 zł,
  - ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 9.408.301,30 zł,
  - ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 148.110,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>431 400,00</b>	<b>420 330,31</b>	<b>215 852,28</b>	50,04%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>350,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	34,29%
750	75011	3020	350,00	120,00	120,00	34,29%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>174 750,00</b>	<b>174 750,00</b>	<b>85 056,41</b>	48,67%
750	75022	3030	174 750,00	174 750,00	85 056,41	48,67%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>14 500,00</b>	<b>7 412,81</b>	<b>7 412,81</b>	51,12%
750	75023	3020	14 500,00	7 412,81	7 412,81	51,12%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	72,13%
750	75085	3020	4 000,00	2 885,00	2 885,00	72,13%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>237 800,00</b>	<b>235 162,50</b>	<b>120 378,06</b>	50,62%
750	75095	3020	2 800,00	162,50	162,50	5,80%
750	75095	3030	235 000,00	235 000,00	120 215,56	51,16%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>49 478,74</b>	<b>49 188,13</b>	<b>49 188,13</b>	99,41%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>5 135,21</b>	<b>4 860,21</b>	<b>4 860,21</b>	94,64%
751	75109	3030	5 135,21	4 860,21	4 860,21	94,64%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>44 343,53</b>	<b>44 327,92</b>	<b>44 327,92</b>	99,96%
751	75113	3030	44 343,53	44 327,92	44 327,92	99,96%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13 336,04</b>	<b>13 336,04</b>	33,34%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13 336,04</b>	<b>13 336,04</b>	33,34%
754	75412	3030	40 000,00	13 336,04	13 336,04	33,34%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>718 392,80</b>	<b>708 485,31</b>	<b>387 249,72</b>	53,91%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>507 120,00</b>	<b>507 120,00</b>	<b>271 170,75</b>	53,47%
801	80101	3020	507 120,00	507 120,00	271 170,75	53,47%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>18 423,66</b>	52,94%
801	80103	3020	34 800,00	34 800,00	18 423,66	52,94%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>75 400,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>38 842,06</b>	51,51%
801	80104	3020	75 400,00	75 400,00	38 842,06	51,51%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>48 102,80</b>	<b>48 102,80</b>	<b>31 317,32</b>	65,10%
801	80110	3020	48 102,80	48 102,80	31 317,32	65,10%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 140,90</b>	<b>1 140,90</b>	22,82%
801	80113	3030	5 000,00	1 140,90	1 140,90	22,82%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 343,87</b>	62,86%
801	80120	3020	26 000,00	26 000,00	16 343,87	62,86%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>8 800,00</b>	<b>6 501,61</b>	<b>6 501,61</b>	73,88%
801	80148	3020	8 800,00	6 501,61	6 501,61	73,88%
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80149	3020	370,00	370,00	0,00	0,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 056,21</b>	36,17%
801	80150	3020	8 450,00	8 450,00	3 056,21	36,17%
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>453,34</b>	75,56%
801	80152	3020	600,00	600,00	453,34	75,56%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80195	3020	2 250,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	50,00%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 138 868,16</b>	<b>1 237 506,71</b>	<b>1 236 288,71</b>	57,80%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>561,94</b>	<b>561,94</b>	56,19%
852	85203	3020	1 000,00	561,94	561,94	56,19%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 196 200,00</b>	<b>649 983,44</b>	<b>649 983,44</b>	54,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3110	1 196 200,00	649 983,44	649 983,44	54,34%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>90 188,16</b>	<b>26 502,83</b>	<b>26 502,83</b>	29,39%
852	85215	3110	90 188,16	26 502,83	26 502,83	29,39%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>417 600,00</b>	<b>302 231,80</b>	<b>302 231,80</b>	72,37%
852	85216	3110	417 600,00	302 231,80	302 231,80	72,37%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 435,00</b>	<b>16 435,00</b>	91,31%
852	85219	3020	18 000,00	16 435,00	16 435,00	91,31%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>410 000,00</b>	<b>239 782,30</b>	<b>238 564,30</b>	58,19%
852	85230	3110	410 000,00	239 782,30	238 564,30	58,19%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>5 880,00</b>	<b>2 009,40</b>	<b>2 009,40</b>	34,17%
852	85295	3020	5 880,00	2 009,40	2 009,40	34,17%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>339 220,00</b>	<b>193 810,00</b>	<b>170 794,50</b>	50,35%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>45 820,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>22 684,50</b>	49,51%
854	85401	3020	45 820,00	45 700,00	22 684,50	49,51%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>293 400,00</b>	<b>148 110,00</b>	<b>148 110,00</b>	50,48%
854	85415	3260	293 400,00	148 110,00	148 110,00	50,48%
<b>855 Rodzina</b>			<b>16 014 184,00</b>	<b>8 195 054,18</b>	<b>8 195 054,18</b>	51,17%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>9 882 384,00</b>	<b>5 216 277,94</b>	<b>5 216 277,94</b>	52,78%
855	85501	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	3110	9 881 884,00	5 215 777,94	5 215 777,94	52,78%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 742 600,00</b>	<b>2 976 740,99</b>	<b>2 976 740,99</b>	51,84%
855	85502	3020	1 900,00	1 500,00	1 500,00	78,95%
855	85502	3110	5 740 700,00	2 975 240,99	2 975 240,99	51,83%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>386 200,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	0,31%
855	85504	3020	1 300,00	1 190,00	1 190,00	91,54%
855	85504	3110	384 900,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>3 000,00</b>	<b>845,25</b>	<b>845,25</b>	28,18%
855	85505	3020	3 000,00	845,25	845,25	28,18%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	100,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	100,00%
900	90002	3020	470,00	470,00	470,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 905,45</b>	78,11%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 905,45</b>	78,11%
926	92604	3020	5 000,00	5 000,00	3 905,45	78,11%



### 3. Dotacje na zadania bieżące – 1.722.690,96 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 – 370.692,43 zł ( w tym 9.886,03 – rozliczenie dotacji za 2018 rok – dopłata ),
- ✓ 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) – 114.443,40 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej ( 2480) – 461.737,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 98.811,18 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków ( 2630) – 249.491,57 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( Parafia Rzymsko – Katolicka w Równem, Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymsko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska, ) - (2720) – 60.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) – 15.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 230.414,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830) – 80.000,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 42.101,38 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>60 000,00</b>	<b>34 446,83</b>	<b>34 446,83</b>	57,41%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>60 000,00</b>	<b>34 446,83</b>	<b>34 446,83</b>	57,41%
400	40002	2630	60 000,00	34 446,83	34 446,83	57,41%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75412	2820	8 800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75415	2820	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>235 978,00</b>	<b>108 311,18</b>	<b>108 311,18</b>	45,90%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>226 478,00</b>	<b>98 811,18</b>	<b>98 811,18</b>	43,63%
801	80104	2540	226 478,00	98 811,18	98 811,18	43,63%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	100,00%
801	80113	2360	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>75 000,00</b>	<b>67 843,40</b>	<b>62 543,40</b>	83,39%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>75 000,00</b>	<b>67 843,40</b>	<b>62 543,40</b>	83,39%
851	85154	2360	60 000,00	52 843,40	47 543,40	79,24%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>409 000,00</b>	<b>404 982,00</b>	<b>230 414,00</b>	56,34%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85214	2950	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85216	2950	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>405 000,00</b>	<b>404 982,00</b>	<b>230 414,00</b>	56,89%
852	85228	2820	405 000,00	404 982,00	230 414,00	56,89%
<b>855 Rodzina</b>			<b>58 000,00</b>	<b>42 101,38</b>	<b>42 101,38</b>	72,59%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>21 000,00</b>	<b>14 507,81</b>	<b>14 507,81</b>	69,08%
855	85501	2950	21 000,00	14 507,81	14 507,81	69,08%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>37 000,00</b>	<b>27 593,57</b>	<b>27 593,57</b>	74,58%
855	85502	2950	37 000,00	27 593,57	27 593,57	74,58%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 206 396,03</b>	<b>930 440,77</b>	<b>585 737,17</b>	48,55%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>441 000,00</b>	<b>215 044,74</b>	<b>215 044,74</b>	48,76%
900	90001	2630	441 000,00	215 044,74	215 044,74	48,76%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>765 396,03</b>	<b>715 396,03</b>	<b>370 692,43</b>	48,43%
900	90002	2310	765 396,03	715 396,03	370 692,43	48,43%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 061 000,00</b>	<b>579 137,00</b>	<b>579 137,00</b>	54,58%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>60 000,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	95,67%
921	92105	2360	60 000,00	57 400,00	57 400,00	95,67%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>686 000,00</b>	<b>334 237,00</b>	<b>334 237,00</b>	48,72%
921	92109	2480	686 000,00	334 237,00	334 237,00	48,72%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>255 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	50,00%
921	92116	2480	255 000,00	127 500,00	127 500,00	50,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00%
921	92120	2720	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00%
926	92605	2830	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

#### 4. Obsługa długu – 182.976,36 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>410 000,00</b>	<b>182 976,36</b>	182 976,36	44,63%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>410 000,00</b>	<b>182 976,36</b>	<b>182 976,36</b>	44,63%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	400 000,00	182 976,36	182 976,36	45,74%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 1.816,72 zł.

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 452.316,54 zł.

- ✓ „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego” - 54.728,31zł.
- ✓ „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła 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 (Szkoła Podstawowa w Iwli, Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaśliskach) – 144.565,99 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 – 156.443,75 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 – 96.578,49 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>100 784,00</b>	<b>65 335,83</b>	54 728,31	54,30%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>100 784,00</b>	<b>65 335,83</b>	<b>54 728,31</b>	54,30%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4019	5 263,69	1 804,01	1 804,01	34,27%
750	75095	4017	30 987,68	10 620,37	10 620,37	34,27%
750	75095	4117	5 385,66	1 845,74	1 845,74	34,27%
750	75095	4119	914,82	313,52	313,52	34,27%
750	75095	4129	128,99	44,20	44,20	34,27%
750	75095	4127	759,16	260,19	260,19	34,27%
750	75095	4217	42 645,39	40 418,84	31 351,53	73,52%
750	75095	4219	7 243,92	6 865,72	5 325,51	73,52%
750	75095	4229	835,58	333,70	333,70	39,94%
750	75095	4227	4 919,11	1 964,54	1 964,54	39,94%
750	75095	4307	1 453,16	739,40	739,40	50,88%
750	75095	4309	246,84	125,60	125,60	50,88%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>248 421,50</b>	<b>183 349,39</b>	144 565,99	58,19%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>248 421,50</b>	<b>183 349,39</b>	<b>144 565,99</b>	58,19%
801	80195	4019	16 706,48	9 010,06	9 010,06	53,93%
801	80195	4017	78 256,75	40 855,93	40 855,93	52,21%
801	80195	4119	3 017,01	1 545,11	1 545,11	51,21%
801	80195	4117	14 231,97	7 069,19	7 069,19	49,67%
801	80195	4129	524,66	211,81	211,81	40,37%
801	80195	4127	3 118,98	944,29	944,29	30,28%
801	80195	4179	783,17	783,17	593,69	75,81%
801	80195	4177	6 656,83	6 656,83	5 046,31	75,81%
801	80195	4217	6 433,33	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4219	757,16	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	129,43	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	1 102,73	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	104 409,58	104 033,80	70 943,36	67,95%
801	80195	4309	12 283,42	12 239,20	8 346,24	67,95%
801	80195	4709	1,05	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4707	8,95	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>480 252,73</b>	<b>226 006,78</b>	156 443,75	32,58%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>480 252,73</b>	<b>226 006,78</b>	<b>156 443,75</b>	32,58%
852	85295	4017	93 660,40	39 621,63	39 621,63	42,30%
852	85295	4019	11 607,74	4 661,34	4 661,34	40,16%
852	85295	4049	675,79	579,46	579,46	85,75%
852	85295	4047	5 744,21	4 925,37	4 925,37	85,74%
852	85295	4117	18 614,52	8 847,52	8 210,73	44,11%
852	85295	4119	2 292,75	1 040,88	965,93	42,13%
852	85295	4129	446,20	155,44	125,97	28,23%
852	85295	4127	3 669,93	1 321,23	1 070,70	29,17%
852	85295	4179	1 856,17	991,57	416,82	22,46%
852	85295	4177	15 777,01	8 428,43	3 543,18	22,46%
852	85295	4219	19 055,17	230,72	230,72	1,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4217	89 943,30	1 961,18	1 961,18	2,18%
852	85295	4269	945,66	691,76	691,76	73,15%
852	85295	4267	8 038,80	5 879,93	5 879,93	73,14%
852	85295	4309	41 470,06	24 647,22	18 003,91	43,41%
852	85295	4307	165 495,62	121 543,40	65 075,42	39,32%
852	85295	4367	858,36	429,18	429,18	50,00%
852	85295	4369	101,04	50,52	50,52	50,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>392 527,62</b>	<b>311 162,84</b>	96 578,49	24,60%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>392 527,62</b>	<b>311 162,84</b>	<b>96 578,49</b>	24,60%
855	85505	3027	1 170,00	691,57	691,57	59,11%
855	85505	4019	74 250,00	74 250,00	22 130,92	29,81%
855	85505	4017	139 640,00	139 640,00	30 475,99	21,82%
855	85505	4117	24 173,70	24 173,70	5 119,98	21,18%
855	85505	4127	3 793,16	3 793,16	695,62	18,34%
855	85505	4217	4 052,58	1 223,95	1 223,95	30,20%
855	85505	4227	36 944,93	5 239,79	5 239,79	14,18%
855	85505	4267	13 000,00	1 585,00	1 585,00	12,19%
855	85505	4287	567,45	177,75	177,75	31,32%
855	85505	4307	92 284,30	60 078,22	28 928,22	31,35%
855	85505	4367	2 651,50	309,70	309,70	11,68%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>258 705,85</b>	<b>239 482,64</b>	0,00	0,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>258 705,85</b>	<b>239 482,64</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92120	4219	665,89	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4217	1 164,35	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4347	169 176,65	152 382,00	0,00	0,00%
921	92120	4349	87 698,96	87 100,64	0,00	0,00%

## 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 29.848,31 zł.

- ✓ „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) - 29.848,31 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>46 478,85</b>	<b>29 848,31</b>	<b>29 848,31</b>	64,22%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>46 478,85</b>	<b>29 848,31</b>	<b>29 848,31</b>	64,22%
801	80101	4011	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	80101	4111	722,26	520,14	520,14	72,02%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4121	103,04	73,50	73,50	71,33%
801	80101	4171	3 600,00	2 900,00	2 900,00	80,56%
801	80101	4211	11 200,00	10 895,74	10 895,74	97,28%
801	80101	4301	17 286,75	6 774,48	6 774,48	39,19%
801	80101	4421	12 966,80	8 084,45	8 084,45	62,35%

#### 7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.089.737,22 zł w tym:

- ✓ Wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.575,97 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON ( 4140) – 1.790,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 21.126,60 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 601.429,61 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 317.167,06 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 42.816,26 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 881.182,86 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 100.708,33 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 8.084,25 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 1.582.327,54 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 468.750,23 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) – 304.706,54 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 72.495,05 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 2.238,60 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 5.650,56 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 32.317,55 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 307,30 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 265.321,16 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 733.684,57 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 9.460,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 12.909,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 80,00 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, podatek Vat od zamiany działek, podatek Vat od dotacji – projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” – 1.608,60 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 4560: od nienależnych świadczeń) – 2.432,44 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,

- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 3.048,86 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 35.538,65 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144 322,20</b>	<b>136 512,50</b>	<b>136 512,50</b>	94,59%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>7 000,00</b>	<b>614,33</b>	<b>614,33</b>	8,78%
010	01010	4260	2 000,00	214,33	214,33	10,72%
010	01010	4300	5 000,00	400,00	400,00	8,00%
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>6 000,00</b>	<b>4 575,97</b>	<b>4 575,97</b>	76,27%
010	01030	2850	6 000,00	4 575,97	4 575,97	76,27%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	100,00%
010	01095	4210	788,75	788,75	788,75	100,00%
010	01095	4300	1 786,20	1 786,20	1 786,20	100,00%
010	01095	4430	128 747,25	128 747,25	128 747,25	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>102 000,00</b>	<b>80 694,27</b>	<b>52 383,85</b>	51,36%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>102 000,00</b>	<b>80 694,27</b>	<b>52 383,85</b>	51,36%
020	02001	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	70 000,00	67 822,27	39 511,85	56,45%
020	02001	4500	26 000,00	12 872,00	12 872,00	49,51%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>5 000,00</b>	<b>498,56</b>	<b>498,56</b>	9,97%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>5 000,00</b>	<b>498,56</b>	<b>498,56</b>	9,97%
400	40002	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
400	40002	4390	500,00	498,56	498,56	99,71%
<b>500 Handel</b>			<b>68 000,00</b>	<b>64 188,90</b>	<b>25 635,20</b>	37,70%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>68 000,00</b>	<b>64 188,90</b>	<b>25 635,20</b>	37,70%
500	50095	4300	68 000,00	64 188,90	25 635,20	37,70%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>885 300,00</b>	<b>742 176,47</b>	<b>403 163,03</b>	45,54%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	94,40%
600	60011	4430	1 000,00	944,00	944,00	94,40%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>875,00</b>	<b>716,80</b>	<b>716,80</b>	81,92%
600	60013	4430	875,00	716,80	716,80	81,92%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 625,00</b>	<b>3 550,50</b>	<b>3 550,50</b>	97,94%
600	60014	4430	3 625,00	3 550,50	3 550,50	97,94%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>510 000,00</b>	<b>415 655,88</b>	<b>201 356,41</b>	39,48%
600	60016	4210	27 000,00	10 861,50	10 861,50	40,23%
600	60016	4270	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	435 000,00	364 794,38	190 494,91	43,79%
600	60016	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>212 000,00</b>	<b>201 369,16</b>	<b>131 395,19</b>	61,98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	4210	13 000,00	11 310,56	11 310,56	87,00%
600	60017	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	195 000,00	190 058,60	120 084,63	61,58%
600	60017	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>96 699,00</b>	<b>41 959,00</b>	<b>41,96%</b>
600	60053	4360	96 000,00	93 840,00	39 100,00	40,73%
600	60053	4430	4 000,00	2 859,00	2 859,00	71,48%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>47 800,00</b>	<b>23 241,13</b>	<b>23 241,13</b>	<b>48,62%</b>
600	60095	4210	24 300,00	14 468,75	14 468,75	59,54%
600	60095	4260	13 000,00	6 030,38	6 030,38	46,39%
600	60095	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	492,00	492,00	19,68%
600	60095	4430	3 000,00	2 250,00	2 250,00	75,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>59 300,00</b>	<b>18 361,73</b>	<b>13 561,73</b>	<b>22,87%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>59 300,00</b>	<b>18 361,73</b>	<b>13 561,73</b>	<b>22,87%</b>
630	63095	4210	10 000,00	3 570,90	3 570,90	35,71%
630	63095	4300	43 040,00	13 919,92	9 119,92	21,19%
630	63095	4360	360,00	35,80	35,80	9,94%
630	63095	4430	5 900,00	835,11	835,11	14,15%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>191 300,00</b>	<b>56 052,58</b>	<b>49 716,29</b>	<b>25,99%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>191 300,00</b>	<b>56 052,58</b>	<b>49 716,29</b>	<b>25,99%</b>
700	70005	4210	4 000,00	1 347,18	1 141,68	28,54%
700	70005	4260	15 000,00	7 316,19	6 772,16	45,15%
700	70005	4270	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	43 500,00	26 395,65	23 308,89	53,58%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	15 000,00	4 783,00	4 783,00	31,89%
700	70005	4430	12 000,00	5 148,00	5 148,00	42,90%
700	70005	4480	49 900,00	4 068,00	4 068,00	8,15%
700	70005	4510	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	400,00	388,70	388,70	97,18%
700	70005	4600	12 000,00	3 925,86	3 925,86	32,72%
700	70005	4610	5 000,00	180,00	180,00	3,60%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>258 000,00</b>	<b>160 272,96</b>	<b>51 654,48</b>	<b>20,02%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>85 000,00</b>	<b>73 594,00</b>	<b>8 639,52</b>	<b>10,16%</b>
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	80 000,00	73 594,00	8 639,52	10,80%
710	71004	4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>30 000,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>62,83%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	30 000,00	18 850,00	18 850,00	62,83%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>143 000,00</b>	<b>67 828,96</b>	<b>24 164,96</b>	16,90%
710	71035	4210	3 000,00	106,96	106,96	3,57%
710	71035	4300	140 000,00	67 722,00	24 058,00	17,18%
<b>720 Informatyka</b>			<b>1 100,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	86,82%
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>1 100,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	86,82%
720	72095	4430	1 100,00	955,00	955,00	86,82%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>854 780,28</b>	<b>538 978,83</b>	<b>465 028,90</b>	54,40%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>14 070,00</b>	<b>12 884,36</b>	<b>11 795,98</b>	83,84%
750	75011	4210	5 630,00	5 629,65	5 629,65	99,99%
750	75011	4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	3 570,00	3 364,68	3 364,68	94,25%
750	75011	4410	100,00	97,50	97,50	97,50%
750	75011	4440	3 000,00	2 581,53	1 936,15	64,54%
750	75011	4700	1 570,00	1 011,00	768,00	48,92%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 850,00</b>	<b>9 563,10</b>	<b>9 563,10</b>	69,05%
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	1 000,00	505,84	505,84	50,58%
750	75022	4300	6 350,00	6 301,60	6 301,60	99,24%
750	75022	4360	6 000,00	2 755,66	2 755,66	45,93%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>620 610,28</b>	<b>391 400,62</b>	<b>321 889,07</b>	51,87%
750	75023	4140	34 000,00	821,00	821,00	2,41%
750	75023	4210	111 000,00	68 376,65	55 105,15	49,64%
750	75023	4220	9 500,00	1 870,49	1 870,49	19,69%
750	75023	4260	102 402,28	67 479,46	67 479,46	65,90%
750	75023	4270	17 586,00	1 512,90	1 512,90	8,60%
750	75023	4280	3 500,00	3 490,00	1 030,00	29,43%
750	75023	4300	173 800,00	125 143,22	90 035,07	51,80%
750	75023	4360	20 000,00	8 046,46	8 046,46	40,23%
750	75023	4410	13 000,00	7 993,67	7 861,07	60,47%
750	75023	4420	1 000,00	307,30	307,30	30,73%
750	75023	4430	39 800,00	19 525,69	19 523,19	49,05%
750	75023	4440	75 000,00	74 147,20	55 610,40	74,15%
750	75023	4580	22,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	5 000,00	2 852,03	2 852,03	57,04%
750	75023	4700	15 000,00	9 834,55	9 834,55	65,56%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>129 800,00</b>	<b>82 291,19</b>	<b>82 291,19</b>	63,40%
750	75075	4210	59 000,00	49 509,81	49 509,81	83,91%
750	75075	4300	37 000,00	15 349,78	15 349,78	41,49%
750	75075	4380	4 000,00	2 238,60	2 238,60	55,97%
750	75075	4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	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
750	75075	4430	16 800,00	15 193,00	15 193,00	90,43%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>36 400,00</b>	<b>19 515,20</b>	<b>16 765,20</b>	46,06%
750	75085	4210	7 200,00	1 743,12	1 743,12	24,21%
750	75085	4270	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4280	500,00	110,00	110,00	22,00%
750	75085	4300	9 200,00	2 284,26	2 284,26	24,83%
750	75085	4360	1 500,00	712,22	712,22	47,48%
750	75085	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4430	300,00	111,00	111,00	37,00%
750	75085	4440	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00%
750	75085	4480	500,00	384,00	384,00	76,80%
750	75085	4700	3 500,00	3 170,60	3 170,60	90,59%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>40 050,00</b>	<b>23 324,36</b>	<b>22 724,36</b>	56,74%
750	75095	4210	3 000,00	1 282,73	1 282,73	42,76%
750	75095	4280	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	10 800,00	3 110,50	3 110,50	28,80%
750	75095	4430	19 250,00	18 331,13	18 331,13	95,23%
750	75095	4440	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>12 945,80</b>	<b>9 874,76</b>	<b>9 874,76</b>	76,28%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
751	75101	4210	1 571,04	0,00	0,00	0,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>1 369,79</b>	<b>769,79</b>	<b>769,79</b>	56,20%
751	75109	4210	1 369,79	769,79	769,79	56,20%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>10 004,97</b>	<b>9 104,97</b>	<b>9 104,97</b>	91,00%
751	75113	4210	9 968,37	9 068,37	9 068,37	90,97%
751	75113	4410	36,60	36,60	36,60	100,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75212	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>279 737,79</b>	<b>181 469,86</b>	<b>169 489,51</b>	60,59%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>273 237,79</b>	<b>180 419,69</b>	<b>168 439,34</b>	61,65%
754	75412	4210	90 837,79	69 029,16	60 210,54	66,28%
754	75412	4220	1 200,00	1 193,43	1 193,43	99,45%
754	75412	4260	62 500,00	45 716,51	45 524,83	72,84%
754	75412	4270	16 200,00	3 719,22	3 719,22	22,96%
754	75412	4280	10 000,00	4 234,00	4 234,00	42,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4300	47 500,00	26 037,10	23 067,05	48,56%
754	75412	4360	2 000,00	1 561,27	1 561,27	78,06%
754	75412	4430	43 000,00	28 929,00	28 929,00	67,28%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	4210	700,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 050,17</b>	<b>1 050,17</b>	35,01%
754	75421	4210	1 500,00	1 000,97	1 000,97	66,73%
754	75421	4300	1 500,00	49,20	49,20	3,28%
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>615 740,00</b>	<b>414,90</b>	<b>414,90</b>	0,07%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>414,90</b>	<b>414,90</b>	20,75%
758	75814	4530	2 000,00	414,90	414,90	20,75%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>613 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
758	75818	4810	613 740,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>3 536 619,57</b>	<b>2 134 982,83</b>	<b>1 841 910,41</b>	52,08%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 232 354,00</b>	<b>767 929,84</b>	<b>653 374,84</b>	53,02%
801	80101	4210	127 414,00	50 417,19	50 417,19	39,57%
801	80101	4240	24 000,00	1 703,47	1 703,47	7,10%
801	80101	4260	265 200,00	197 247,65	197 247,65	74,38%
801	80101	4270	257 500,00	5 492,13	5 492,13	2,13%
801	80101	4280	9 600,00	1 125,00	1 125,00	11,72%
801	80101	4300	62 000,00	43 129,96	38 824,96	62,62%
801	80101	4360	15 450,00	6 681,48	6 681,48	43,25%
801	80101	4410	7 000,00	4 696,86	4 696,86	67,10%
801	80101	4430	13 436,00	9 978,00	9 978,00	74,26%
801	80101	4440	441 000,00	441 000,00	330 750,00	75,00%
801	80101	4480	1 474,00	609,00	609,00	41,32%
801	80101	4510	200,00	80,00	80,00	40,00%
801	80101	4700	8 080,00	5 769,10	5 769,10	71,40%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>86 290,00</b>	<b>62 667,10</b>	<b>56 207,10</b>	65,14%
801	80103	4210	10 000,00	7 706,57	7 706,57	77,07%
801	80103	4240	4 200,00	924,26	924,26	22,01%
801	80103	4260	35 000,00	23 696,93	23 696,93	67,71%
801	80103	4270	5 000,00	1 500,00	1 500,00	30,00%
801	80103	4280	850,00	30,00	30,00	3,53%
801	80103	4300	3 800,00	2 192,25	2 192,25	57,69%
801	80103	4360	1 300,00	777,09	777,09	59,78%
801	80103	4410	100,00	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
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	25 840,00	25 840,00	19 380,00	75,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>254 400,00</b>	<b>175 461,41</b>	<b>156 248,19</b>	61,42%
801	80104	4210	20 000,00	16 725,06	16 725,06	83,63%
801	80104	4240	3 000,00	50,00	50,00	1,67%
801	80104	4260	43 500,00	27 129,04	27 129,04	62,37%
801	80104	4270	1 000,00	195,00	195,00	19,50%
801	80104	4280	2 000,00	90,00	90,00	4,50%
801	80104	4300	27 500,00	16 946,92	16 946,92	61,63%
801	80104	4330	86 600,00	47 888,33	44 425,11	51,30%
801	80104	4360	2 500,00	1 575,26	1 575,26	63,01%
801	80104	4410	400,00	303,80	303,80	75,95%
801	80104	4430	2 500,00	237,00	237,00	9,48%
801	80104	4440	63 000,00	63 000,00	47 250,00	75,00%
801	80104	4480	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4700	1 700,00	1 321,00	1 321,00	77,71%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>173 222,45</b>	<b>139 462,55</b>	<b>131 027,55</b>	75,64%
801	80110	4140	1 000,00	969,00	969,00	96,90%
801	80110	4210	23 327,45	21 207,86	21 207,86	90,91%
801	80110	4240	7 799,00	3 174,57	3 174,57	40,70%
801	80110	4260	70 713,60	62 180,65	62 180,65	87,93%
801	80110	4270	8 300,00	3 114,25	3 114,25	37,52%
801	80110	4280	2 200,00	60,00	60,00	2,73%
801	80110	4300	16 600,00	8 416,06	8 416,06	50,70%
801	80110	4360	4 950,00	3 688,06	3 688,06	74,51%
801	80110	4410	892,40	872,10	872,10	97,73%
801	80110	4430	2 500,00	961,00	961,00	38,44%
801	80110	4440	33 740,00	33 740,00	25 305,00	75,00%
801	80110	4480	400,00	375,00	375,00	93,75%
801	80110	4700	800,00	704,00	704,00	88,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>335 000,00</b>	<b>254 523,04</b>	<b>162 738,84</b>	48,58%
801	80113	4300	335 000,00	254 523,04	162 738,84	48,58%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>55 350,00</b>	<b>41 216,38</b>	<b>36 466,38</b>	65,88%
801	80120	4210	3 000,00	979,75	979,75	32,66%
801	80120	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	20 000,00	14 583,39	14 583,39	72,92%
801	80120	4270	3 000,00	1 203,90	1 203,90	40,13%
801	80120	4280	500,00	60,00	60,00	12,00%
801	80120	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80120	4360	650,00	112,74	112,74	17,34%
801	80120	4410	1 000,00	556,60	556,60	55,66%
801	80120	4430	1 000,00	720,00	720,00	72,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4440	19 000,00	19 000,00	14 250,00	75,00%
801	80120	4610	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>92 700,00</b>	<b>35 445,52</b>	<b>35 445,52</b>	<b>38,24%</b>
801	80146	4240	5 400,00	135,35	135,35	2,51%
801	80146	4300	36 900,00	25 681,37	25 681,37	69,60%
801	80146	4700	50 400,00	9 628,80	9 628,80	19,10%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>679 727,00</b>	<b>388 728,86</b>	<b>383 353,86</b>	<b>56,40%</b>
801	80148	4210	16 000,00	13 664,03	13 664,03	85,40%
801	80148	4220	560 000,00	293 199,08	293 199,08	52,36%
801	80148	4260	56 000,00	43 929,80	43 929,80	78,45%
801	80148	4270	6 677,00	2 720,68	2 720,68	40,75%
801	80148	4280	1 400,00	228,00	228,00	16,29%
801	80148	4300	14 500,00	11 643,31	11 643,31	80,30%
801	80148	4360	1 500,00	550,96	550,96	36,73%
801	80148	4410	550,00	52,00	52,00	9,45%
801	80148	4440	21 500,00	21 500,00	16 125,00	75,00%
801	80148	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4700	1 400,00	1 241,00	1 241,00	88,64%
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>36 300,00</b>	<b>6 912,69</b>	<b>6 912,69</b>	<b>19,04%</b>
801	80149	4210	15 000,00	811,90	811,90	5,41%
801	80149	4240	15 000,00	6 100,79	6 100,79	40,67%
801	80149	4260	4 300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>227 715,89</b>	<b>41 778,58</b>	<b>41 778,58</b>	<b>18,35%</b>
801	80150	4210	91 842,00	7 552,90	7 552,90	8,22%
801	80150	4240	93 860,89	28 672,68	28 672,68	30,55%
801	80150	4260	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	11 013,00	5 553,00	5 553,00	50,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>3 500,00</b>	<b>2 186,20</b>	<b>2 186,20</b>	62,46%
801	80152	4210	2 000,00	1 738,20	1 738,20	86,91%
801	80152	4240	1 500,00	448,00	448,00	29,87%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>97 610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80153	4210	966,43	0,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	96 643,80	0,00	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>262 450,00</b>	<b>218 670,66</b>	<b>176 170,66</b>	67,13%
801	80195	4190	9 850,00	4 757,32	4 757,32	48,30%
801	80195	4210	23 155,00	13 203,03	13 203,03	57,02%
801	80195	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4260	20 000,00	15 738,75	15 738,75	78,69%
801	80195	4300	33 000,00	13 308,48	13 308,48	40,33%
801	80195	4360	1 000,00	98,08	98,08	9,81%
801	80195	4410	1 445,00	845,00	845,00	58,48%
801	80195	4430	3 000,00	720,00	720,00	24,00%
801	80195	4440	170 000,00	170 000,00	127 500,00	75,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>72 645,06</b>	<b>7 237,34</b>	<b>7 237,34</b>	9,96%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>8 900,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>1 698,00</b>	19,08%
851	85153	4190	500,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	6 900,00	1 698,00	1 698,00	24,61%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>63 745,06</b>	<b>5 539,34</b>	<b>5 539,34</b>	8,69%
851	85154	4210	26 300,00	1 929,34	1 929,34	7,34%
851	85154	4300	33 645,06	3 610,00	3 610,00	10,73%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>861 519,54</b>	<b>448 879,52</b>	<b>425 006,49</b>	49,33%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>400 000,00</b>	<b>220 963,88</b>	<b>220 963,88</b>	55,24%
852	85202	4330	400 000,00	220 963,88	220 963,88	55,24%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>227 815,70</b>	<b>102 694,61</b>	<b>99 610,68</b>	43,72%
852	85203	4210	80 000,00	37 095,06	37 095,06	46,37%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4220	24 241,77	14 112,48	14 112,48	58,22%
852	85203	4260	18 000,00	11 501,37	11 501,37	63,90%
852	85203	4270	18 090,00	3 304,23	3 304,23	18,27%
852	85203	4280	800,00	30,00	30,00	3,75%
852	85203	4300	35 200,00	9 042,54	9 042,54	25,69%
852	85203	4330	20 000,00	4 473,34	4 473,34	22,37%
852	85203	4360	4 000,00	1 516,86	1 516,86	37,92%
852	85203	4390	1 000,00	369,00	369,00	36,90%
852	85203	4410	900,00	98,20	98,20	10,91%
852	85203	4430	5 000,00	4 605,00	4 605,00	92,10%
852	85203	4440	12 583,93	12 583,93	9 500,00	75,49%
852	85203	4480	3 000,00	2 767,00	2 767,00	92,23%
852	85203	4700	5 000,00	1 195,60	1 195,60	23,91%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>13 000,00</b>	<b>5 643,40</b>	<b>5 643,40</b>	43,41%
852	85205	4210	2 000,00	550,00	550,00	27,50%
852	85205	4220	1 000,00	278,40	278,40	27,84%
852	85205	4300	9 500,00	4 815,00	4 815,00	50,68%
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>3,84</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	32,81%
852	85215	4210	3,84	1,26	1,26	32,81%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>94 580,00</b>	<b>66 978,69</b>	<b>66 829,19</b>	70,66%
852	85219	4210	33 000,00	27 610,53	27 610,53	83,67%
852	85219	4220	2 000,00	1 121,50	1 121,50	56,08%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	480,00	160,00	160,00	33,33%
852	85219	4300	22 000,00	10 776,60	10 776,60	48,98%
852	85219	4360	6 000,00	2 406,63	2 406,63	40,11%
852	85219	4410	9 000,00	5 899,43	5 749,93	63,89%
852	85219	4430	400,00	99,00	99,00	24,75%
852	85219	4440	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
852	85219	4480	900,00	679,00	679,00	75,44%
852	85219	4700	3 000,00	1 426,00	1 426,00	47,53%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>90 000,00</b>	<b>31 838,08</b>	<b>31 838,08</b>	35,38%
852	85230	4210	20 000,00	6 960,43	6 960,43	34,80%
852	85230	4300	70 000,00	24 877,65	24 877,65	35,54%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>36 120,00</b>	<b>20 759,60</b>	<b>120,00</b>	0,33%
852	85295	4300	36 000,00	20 639,60	0,00	0,00%
852	85295	4430	120,00	120,00	120,00	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>81 220,00</b>	<b>52 056,75</b>	<b>44 151,75</b>	54,36%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>77 720,00</b>	<b>52 056,75</b>	<b>44 151,75</b>	56,81%
854	85401	4210	11 000,00	5 384,81	5 384,81	48,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4240	4 700,00	1 607,14	1 607,14	34,19%
854	85401	4260	21 800,00	9 685,80	9 685,80	44,43%
854	85401	4270	1 700,00	200,00	200,00	11,76%
854	85401	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	4 500,00	3 111,47	3 111,47	69,14%
854	85401	4360	400,00	379,24	379,24	94,81%
854	85401	4410	500,00	68,29	68,29	13,66%
854	85401	4440	31 620,00	31 620,00	23 715,00	75,00%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
854	85446	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>237 402,00</b>	<b>110 217,93</b>	<b>110 217,93</b>	46,43%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>14 100,00</b>	<b>6 829,11</b>	<b>6 829,11</b>	48,43%
855	85501	4210	6 000,00	1 916,08	1 916,08	31,93%
855	85501	4300	2 500,00	1 644,80	1 644,80	65,79%
855	85501	4360	400,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	1 300,00	1 030,00	1 030,00	79,23%
855	85501	4560	3 400,00	1 884,23	1 884,23	55,42%
855	85501	4700	500,00	354,00	354,00	70,80%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>15 260,00</b>	<b>10 006,60</b>	<b>10 006,60</b>	65,57%
855	85502	4210	2 500,00	725,32	725,32	29,01%
855	85502	4280	160,00	160,00	160,00	100,00%
855	85502	4300	6 100,00	5 014,90	5 014,90	82,21%
855	85502	4360	400,00	323,17	323,17	80,79%
855	85502	4440	3 700,00	3 260,00	3 260,00	88,11%
855	85502	4560	1 400,00	523,21	523,21	37,37%
855	85502	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>7 140,00</b>	<b>1 787,40</b>	<b>1 787,40</b>	25,03%
855	85504	4210	2 260,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	700,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 700,00	751,40	751,40	44,20%
855	85504	4440	1 330,00	1 010,00	1 010,00	75,94%
855	85504	4700	1 150,00	26,00	26,00	2,26%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>137 902,00</b>	<b>56 750,61</b>	<b>56 750,61</b>	41,15%
855	85505	4210	27 000,00	21 103,15	21 103,15	78,16%
855	85505	4220	34 000,00	4 742,25	4 742,25	13,95%
855	85505	4260	10 000,00	1 937,26	1 937,26	19,37%
855	85505	4280	1 000,00	527,25	527,25	52,73%
855	85505	4300	30 500,00	14 924,22	14 924,22	48,93%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	4360	1 000,00	378,53	378,53	37,85%
855	85505	4410	1 000,00	105,30	105,30	10,53%
855	85505	4440	28 500,00	12 907,65	12 907,65	45,29%
855	85505	4560	2 402,00	25,00	25,00	1,04%
855	85505	4700	2 500,00	100,00	100,00	4,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>45 000,00</b>	<b>24 345,59</b>	<b>24 345,59</b>	54,10%
855	85508	4330	45 000,00	24 345,59	24 345,59	54,10%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>10 498,62</b>	<b>10 498,62</b>	58,33%
855	85510	4330	18 000,00	10 498,62	10 498,62	58,33%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 257 391,42</b>	<b>1 701 712,03</b>	<b>812 519,95</b>	35,99%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>870 933,97</b>	<b>818 641,55</b>	<b>305 702,64</b>	35,10%
900	90002	4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	10 450,00	8 048,50	3 810,00	36,46%
900	90002	4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	854 483,97	808 205,46	300 166,04	35,13%
900	90002	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	1 000,00	326,81	326,81	32,68%
900	90002	4440	2 000,00	1 843,95	1 382,96	69,15%
900	90002	4610	1 000,00	16,83	16,83	1,68%
900	90002	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>186 000,00</b>	<b>185 529,78</b>	<b>95 049,29</b>	51,10%
900	90003	4210	5 900,00	5 516,78	5 516,78	93,50%
900	90003	4300	180 100,00	180 013,00	89 532,51	49,71%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>156 000,00</b>	<b>134 267,29</b>	<b>68 267,29</b>	43,76%
900	90004	4210	64 000,00	45 267,29	45 267,29	70,73%
900	90004	4300	92 000,00	89 000,00	23 000,00	25,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>274 430,66</b>	<b>14 950,00</b>	<b>805,00</b>	0,29%
900	90005	4300	20 000,00	14 145,00	0,00	0,00%
900	90005	4530	254 430,66	805,00	805,00	0,32%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>479 000,00</b>	<b>306 696,74</b>	<b>233 374,80</b>	48,72%
900	90015	4210	500,00	493,70	493,70	98,74%
900	90015	4260	300 000,00	171 607,42	171 607,42	57,20%
900	90015	4270	140 500,00	134 595,62	61 273,68	43,61%
900	90015	4300	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 000,00</b>	<b>912,73</b>	<b>912,73</b>	9,13%
900	90019	4190	800,00	769,14	769,14	96,14%
900	90019	4210	56,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4220	144,00	143,59	143,59	99,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	4300	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>155 000,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>58 664,34</b>	37,85%
900	90026	4300	155 000,00	148 600,00	58 664,34	37,85%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>125 026,79</b>	<b>92 113,94</b>	<b>49 743,86</b>	39,79%
900	90095	4210	2 800,00	243,79	243,79	8,71%
900	90095	4260	7 000,00	4 493,66	4 478,40	63,98%
900	90095	4300	95 800,00	76 794,49	34 439,67	35,95%
900	90095	4430	19 426,79	10 582,00	10 582,00	54,47%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>360 561,47</b>	<b>182 883,60</b>	<b>151 053,77</b>	41,89%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>9 444,42</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	8,12%
921	92105	4210	2 600,00	266,50	266,50	10,25%
921	92105	4300	6 844,42	500,00	500,00	7,31%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>296 117,05</b>	<b>176 584,76</b>	<b>150 257,27</b>	50,74%
921	92109	4210	47 623,56	40 800,16	40 783,86	85,64%
921	92109	4260	120 000,00	65 547,29	65 309,60	54,42%
921	92109	4270	40 493,49	16 497,64	16 472,34	40,68%
921	92109	4300	86 000,00	51 983,30	25 935,10	30,16%
921	92109	4430	2 000,00	1 756,37	1 756,37	87,82%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>54 000,00</b>	<b>5 532,34</b>	<b>30,00</b>	0,06%
921	92120	4300	24 000,00	5 532,34	30,00	0,13%
921	92120	4340	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>443 070,14</b>	<b>325 334,05</b>	<b>318 750,87</b>	71,94%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>392 055,89</b>	<b>312 868,53</b>	<b>306 428,35</b>	78,16%
926	92604	4190	30 000,00	15 600,14	15 600,14	52,00%
926	92604	4210	55 000,00	40 735,19	39 506,27	71,83%
926	92604	4240	800,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4260	115 000,00	107 444,90	106 135,64	92,29%
926	92604	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4280	500,00	240,00	240,00	48,00%
926	92604	4300	98 751,89	76 725,85	72 823,85	73,74%
926	92604	4360	3 000,00	1 795,54	1 795,54	59,85%
926	92604	4410	5 000,00	2 062,50	2 062,50	41,25%
926	92604	4430	10 000,00	7 123,00	7 123,00	71,23%
926	92604	4440	18 500,00	17 722,41	17 722,41	95,80%
926	92604	4480	600,00	578,00	578,00	96,33%
926	92604	4500	100,00	37,00	37,00	37,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>50 014,25</b>	<b>12 465,52</b>	<b>12 322,52</b>	24,64%
926	92695	4190	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	21 014,25	1 689,72	1 689,72	8,04%
926	92695	4300	5 000,00	2 472,40	2 472,40	49,45%
926	92695	4410	15 000,00	8 303,40	8 160,40	54,40%

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

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	36.640,81	7.198,45 lustra drogowe, znaki drogowe, tablice na słupkach z nazwami ulic, 4.477,20 mieszanka QPR 2000 workowana, 15.808,24 rury, barierki drogowe - przebudowa przepustów drogowych, 530,26 paliwo, mapy, 1.489,30 materiały budowlane do remontów przystanków autobusowych na terenie Gminy Dukla 1.356,36 materiały do remontów kładki – Nowa Wieś, Zawadka Rymanowska, Równe, 5.781,00 wiata przystankowa w Trzcianie (5.000,00 zł FS).
750	Administracja publiczna	113.270,46	60.734,80 materiały biurowe – 11.388,46 zł, paliwo do samochodów – 10.531,67 zł, środki czystości – 4.585,95 zł, papier – 2.973,35 zł, tusz i toner – 1.687,00 zł, części samochodowe, oprogramowanie, druki, pieczątki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, telefony stacjonarne, meble, szlifierka kątowa, podcinarka spalinowa, taśmowa, karta kryptograficzna, czytnik USB do certyfikatu kwalifikowanego, 2 odkurzacze przemysłowe, elektroniczna tablica informacyjna.
			49.509,81 Promocja – dyplomy, statuetki, medaliony – 278,35 zł, materiały promocyjne – 5.713,60 zł, broszura RACE BOOK /400 szt/ - 987,00 zł, plecaki typu worek z nadrukiem /4.500,00 szt/ - 24.967,86 zł, monitor TV – 1.498,00 zł, Trójjęzyczny informator turystyczny Gminy

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			Dukla /2.000,00 egz./ - 16.065,00 zł.
		1.743,12	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 822,09 zł, tusze i tonery 272,03 zł, zakup bębna do kserokopiarki – 649,00 zł.
		1.282,73	Pozostała działalność – materiały biurowe – wybory softysów, pieczętki dla softysów.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.211,51	Straże: paliwo – 27.425,18 zł, części samochodowe, akumulator – 9.053,69 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 558,33 zł, naklejki na ploterze – OSP Iwla – 247,85 zł, gaśnice – 665,97 zł, świetlówki LED /60 szt/ do remiz OSP – 1.014,00 zł, środek pianotwórczy ROTEOR M3 beczka OSP Dukla – 3.567,00 zł, płytki zaworu wydechowego, haltefix do masek aparatów ODO – OSP Dukla, Równe – 428,21 zł, olej silnikowy /60 szt/, świece zapłonowe /20 szt/ do agregatów i motopomp -2.049,92 zł, wyroby i materiały medyczne – uzupełnienie torby medycznej PSP 1 – OSP Dukla – 3.339,69 zł, wąż tłoczny /5 szt/, nasada do czyszczenia kanałów KRET – OSP Dukla – 897,90 zł, materiały budowlane – rozbudowa garażu OSP Barwinek - 2.462,36 zł (FS), agregat prądowórczy PEX -7003 HM – Mszana – 4.000,00 zł (FS), części do pilarki, tarcze do stali, koc gaśniczy, worki polipropylenowe, plandeki – zarządzanie kryzysowe – 1.000,97 zł.
801	Oświata i wychowanie	134.006,49	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	72.217,28	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.331,56	Etykiety termotransferowe – 3.810,00 zł, kosze uliczne metalowe – 10 sztuk zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Dukla – 5.516,78 zł, donice betonowe prostokątne 5 sztuk - 3.301,81 zł, ławki betonowo-drewniane - 34 sztuki – 29.502,78 zł, klony pospolite Acer – 10 sztuk do zasadzenia na terenie miasta Dukla – 1.062,70 zł, słupy ogłoszeniowe betonowe – 2 sztuki – 11.400,00 zł, materiały remontowe – malowanie słupów oświetleniowych na terenie Dukli – 493,70 zł, karma dla bezdomnych kotów – 243,79 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.050,36	Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 266,50 zł. Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 4.371,53 zł, środki czystości – 1.164,76 zł, paliwo do kosiarek – 597,71 zł, garaż blaszak – Łęki Dukielskie – 1.390,00 zł, tabliczki grawerowane z napisem „SOŁTYS” – 21 sztuk i „Przewodniczący Zarządu Osiedla” - 1.346,50 zł, 3 ławki do DL Lipowica - 300,00 zł, dostawa mebli i krzeseł bankietowych do DL Głójscie – 20.233,38 zł, (20.000,00 zł FS), zbiornik 4m3 do

<b>Zakup materiałów</b>			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			DL Zyndranowa – 2.214,00 zł, zbiornik na nieczystości do DL Barwinek – 3.567,00 zł, drabina aluminiowa DL Cergowa - 950,00 zł (FS), kuchnia gazowo-elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem DL Mszana – 1.200,00 zł (FS), blaty stołowe – 10 sztuk DL Cergowa - 2.099,98 zł (FS), lodówka-zamrażarka DL Cergowa - 1.349,00 zł (FS).
926	Kultura fizyczna i sport	41.195,99	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora.

<b>Remonty</b>			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
750	Administracja publiczna	1.512,90	Przeгляд, pomiary i konserwacja platformy pionowej VUMEC UM Dukla.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.719,22	1.361,20 naprawa myjki ciśnieniowej OSP Dukla, 2.184,00 naprawa samochodu strażackiego Jelcz OSP Głojsce, 174,02 naprawa gaśnic.
801	Oświata i wychowanie	14.225,96	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	3.304,23	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.273,68	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.472,34	710,60 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 1.388,92 wymiana termostatu w kominku, remont zasilania Elektrycznego DL Barwinek, 3.670,52 remont pomieszczeń DL Równe po zalaniu, 249,55 usunięcie awarii wodnej w DL Mszana, 10.452,75 remont wewnętrznej instalacji elektrycznej DL Zawadka Rymanowska (FS).

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
020	Leśnictwo	39.511,85	Pozyskanie i zrywka drewna, czyszczenie późne na uprawie leśnej.
500	Handel	25.635,20	Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.
600	Transport i łączność	311.071,54	Zimowe utrzymanie dróg – 222.781,12 zł, usługi transportowe – 19.227,59 zł, usługi koparko-spycharką – 63.303,18 zł, oznakowanie poziome /stanowisk postojowych i parkingowych/ gminnych ulic miejskich i placów gminnych – 5.701,05 zł, mapa ewidencyjna – wypis z rejestru gruntów – 58,60 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.308,89	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.476,00 zł, przeglądy okresowe instalacji – 3.147,76 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.662,94 zł, wypisy, wyrisy, wykazy – 1.891,60 zł, usługa transportowa na dowóz ziemi i kostki brukowej na działki w Łękach Dukielskich – 4.930,38 zł, usługa koparką na dz. 2719 i 4195 w Łękach Dukielskich – 6.051,60 zł, wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w kuchni Gminnego Żłobka w Dukli – 1.700,00 zł, wykonanie i montaż obudowy kaloryferów - 9 sztuk w budynku Gminnego Żłobka w Dukli – 1.215,00 zł, opłaty za dzierżawę – 123,61 zł.
710	Działalność usługowa	51.547,52	400,00 inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej w ciągu Drogi wewnętrznej nr 1310/2 w Cergowej, 1.600,00 podział działki nr 21/9 w Równem - ustanowienie służebności – kanalizacja sanitarna Równe – Kopalnia, 800,00 wykonanie aktualizacji mapy użytku na działkach w Dukli, 2.500,00 podział działek nr 1514 i 1515 w Teodorówce, 4.000,00 aktualizacja mapy dz. 291, 281, 271, 22 w Mszanie dla celów projektowych, 3.280,00 wskazanie granic drogi wewnętrznej nr 153 w Chyrowej, 1.900,00 ustalenie granic drogi gminnej nr 658 w Lipowicy, 1.500,00 podział działki nr 2411 w Iwli, 2.220,00 wskazanie granic drogi wewnętrznej nr 2572/1 w Łękach Dukielskich, 650,00 aktualizacja mapy – droga gminna w Głojskach, 24.058,00 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli, 1.003,68 zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP Równe -2, 501,84 zamieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Cergowa, Jasionka -2, 2.214,00 konwersja danych – przetworzenie Uchwały Nr IV/18/19 do bazy programu GEOXA w sprawie MPZP, 4.920,00 opracowanie MPZP Łęki Dukielskie – Wietrzno 2.

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
750	Administracja publiczna	120.445,89	99.701,35	Transmisja obrad RM w Dukli, udostępnienie i utrzymanie modułu „portal obradyonline.pl” – 6.051,60 zł, opieka autorska – 26.461,91 zł, opłata za przesyłki listowe – 38.390,96 zł, ścieki, śmieci – 3.876,41 zł, prowizje bankowe – 5.795,81 zł, licencje na oprogramowanie - 2.028,28 zł, koszty wysyłki, przeglądy okresowe urzędzeń, instalacji, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa samochodu, gaśnic.
			2.284,26	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) Opłata bankowa – 150,00 zł, opłata za stronę internetową – 442,80 zł, zakup pieczętki – 43,05 zł., opłata za program prawo oświatowe (przedłużenie licencji) – 1.568,41 zł, przeglądy okresowe (kserokopiarki) – 80,00 zł.
			15.349,78	Promocja gminy – 13.074,28 zł, druk folderów informacyjnych „Gmina Dukla” – 2.275,50 zł.
			3.110,50	Pozostała działalność – oprawa i szklenie tablic do komisji obwodowych (wybory sołtysów) – 550,00 zł, wydruk kart do głosowania (wybory sołtysów) – 2.560,50 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.116,25	Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.127,00 zł, ścieki, śmieci – 2.191,40 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urzędzeń, gaśnic – 4.022,17 zł, opłata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 1.623,60 zł, badanie obuwia specjalnego i rękawic OSP Dukla, OSP Równe – 1.151,28 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego – OSP Zydranowa – 147,00 zł, szkolenie 30 strażaków z jednostek OSP w zakresie kierowania ruchem drogowym – 2.850,00 zł, opracowanie wniosku dot. Projektu „Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych” – 9.900,00 zł, koszty przesyłek i transportu – 54,60 zł, usługa transportowa worków polipropylenowych, plandek (zarządzanie kryzysowe) – 49,20 zł.	
801	Oświata i wychowanie	289.305,19	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	49.511,79	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	505.802,56	35.250,00	zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	środowiska		16.848,00 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ze 2.566,34 składowiska odpadów komunalnych w Dukli, 4.000,00 przyjęcie odcieku na oczyszczalnię, 275.258,54 organizacja wyjazdu ekologicznego, transport, odbiór i zagospodarowanie 24.907,50 odpadów komunalnych, administrowanie GPSZOK w Dukli odpadów 86.918,91 segregowanych, utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe 2.613,60 chodników w Dukli, utrzymanie czystości i porządku na 23.000,00 przystankach zadaszonych, 34.439,67 bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, kotów, przewóz i utylizacja padliny, usługa weterynaryjna, adopcja psów, opracowanie mapy- oczyszczalnia ścieków w Zawadce Rymanowskiej, Mszanie, czynsz za wynajem części dz. nr 242/7 w Cergowej, opracowanie informacji w zakresie kwartalnych sum opadów atmosferycznych dla Dukli w 2019r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.465,10	Wywóz nieczystości – 1.620,16 zł, wywóz śmieci z DL – 16.550,00 zł, zrywka, okresowy przegląd urządzeń, gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzacji w DL – 3.817,22 zł, zrywka drewna opałowego dla sołectwa Tylawa – 700,00 zł, naprawa urządzeń, instalacji, wyposażenia w DL – 3.247,72 zł, obsługa imprez kulturalnych – 500,00 zł, wypis z księgi wieczystej dz. 11/1 cmentarz komunalny w Dukli (dotacja do Konserwatora Zabytków) – 30,00 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	75.296,25	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe.



Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 170.340,47 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.555,53 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.590,40 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 21.109,90 zł.
4. Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – 14.084,64 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 342 115,58</b>	<b>350 593,08</b>	<b>47 679,46</b>	3,55%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 267 115,58</b>	<b>350 593,08</b>	<b>47 679,46</b>	3,76%
010	01010	6050	1 237 115,58	346 093,08	45 179,46	3,65%
010	01010	6230	30 000,00	4 500,00	2 500,00	8,33%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01042	6050	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 288 263,77</b>	<b>706 966,48</b>	<b>58,50</b>	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>361 295,64</b>	<b>48 177,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60016	6050	361 295,64	48 177,66	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>926 968,13</b>	<b>658 788,82</b>	<b>58,50</b>	0,01%
600	60017	6050	926 968,13	658 788,82	58,50	0,01%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>60 000,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	2,26%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>60 000,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	2,26%
700	70005	6050	50 000,00	1 353,00	1 353,00	2,71%
700	70005	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
710	71035	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>200 000,00</b>	<b>121 769,84</b>	<b>40 812,47</b>	20,41%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>200 000,00</b>	<b>121 769,84</b>	<b>40 812,47</b>	20,41%
750	75023	6050	173 000,00	97 569,84	16 612,47	9,60%
750	75023	6060	27 000,00	24 200,00	24 200,00	89,63%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75404	6170	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75412	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	450 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80101	6050	56 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>50 484,54</b>	<b>24 315,04</b>	<b>24 315,04</b>	48,16%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>50 484,54</b>	<b>24 315,04</b>	<b>24 315,04</b>	48,16%
855	85505	6057	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40%
855	85505	6067	15 484,54	390,40	390,40	2,52%
855	85505	6660	25 000,00	14 084,64	14 084,64	56,34%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 599 340,76</b>	<b>106 796,61</b>	<b>32 736,75</b>	0,58%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90001	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>4 255 641,16</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	0,01%
900	90005	6050	421 185,75	492,00	492,00	0,12%
900	90005	6059	1 157 940,99	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6057	2 676 514,42	0,00	0,00	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>243 699,60</b>	<b>75 017,27</b>	<b>6 957,41</b>	2,85%
900	90015	6050	243 699,60	75 017,27	6 957,41	2,85%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>1 050 000,00</b>	<b>31 287,34</b>	<b>25 287,34</b>	2,41%
900	90026	6050	1 050 000,00	31 287,34	25 287,34	2,41%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>928 024,71</b>	<b>466 434,75</b>	<b>23 385,25</b>	2,52%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92105	6230	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>78 024,71</b>	<b>4 775,35</b>	<b>4 775,35</b>	6,12%
921	92109	6050	78 024,71	4 775,35	4 775,35	6,12%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>500 000,00</b>	<b>111 659,40</b>	<b>18 609,90</b>	3,72%
921	92120	6580	500 000,00	111 659,40	18 609,90	3,72%

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

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 47.679,46 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Modernizacja przepompowni ścieków w m. Równe ul. Popardy – 21.734,10 zł.
  - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego – budowa kanalizacji sanitarnej w Zboiskach – 221,34 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 399, 400, 401 w Nadolu – 2.500,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 2162 w Równem – 2.500,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. 909/1 w Teodorówce – 2.500,00 zł.
  - Jednorazowe wynagrodzenie za bezterminowe ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 21/18 w Równem do działki nr 21/19 w Równem – 3.567,00 zł.
  - Jednorazowe wynagrodzenie za bezterminową służebność przesyłu przez działki nr 21/8, 21/17 i 21/18 polegającą na prawie korzystania z nieruchomości w celu posadowienia urządzeń kanalizacji sanitarnej na działkach nr 21/8, 21/17 i 21/18 położonych w Równem i 594 i 595 położonych w Wietrznie, prawie dojazdu i dojścia do posadowionych urządzeń w celu wykonywania prac eksploatacyjnych oraz dokonywania niezbędnych prac konserwatorskich, remontów i modernizacji – 9.667,02 zł.
  - Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – kolektor Dukla- Wietrznno – 30,00 zł.
  - Klasyfikacja gleboznawcza - 2.460,00 zł.
  - Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - 2.500,00 zł.
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 58,50 zł na wypis z rejestru gruntów na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Równe (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z funduszu dróg rolniczych).
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 1.353,00 zł na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oznaczonej nr 21/19 o powierzchni 0,0126 ha położonej w Równem, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
- 4) **W dziale 710 działalność usługowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 40.812,47 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Zakup materiałów do przebudowy klatki schodowej z uwzględnieniem warunków p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 2.713,47 zł.
  - Zakup i dostawa okna oddymiającego uchylnego w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 13.899,00 zł.
  - Zakup samochodu używanego DACIA SANDERO – 24.200,00 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 8) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 24.315,04 zł. Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie zadaszń z poliwęglanu w budynku Żłobka Gminnego w Dukli – 9.840,00 zł.

- Zakup agrotkaniny i szpilki do folii w celu zagospodarowania terenu wokół Żłobka Gminnego w Dukli – 390,40 zł.
- Zwrot części dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ za 2018 rok - 14.084,64 zł.

9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 32.736,75 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – (tablica informacyjna) - 492,00 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Teodorówce – 647,30 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Dukli (ulica Zielona, Podwale, Mickiewicza) – 382,78 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Równem – 146,33 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Dukli – ul. Bernardyńska – 5.781,00 zł.
- Wykonanie projektu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Dukli” – 12.200,00 zł.
- Opłata za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dukli „, na dz. 1/9 - 221,34 zł.
- Aktualizacja mapy do celów projektowych - „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dukli „, na dz. 1/9 – 3.700,00 zł.
- Wykonanie aktualizacji operatu na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych spływających z czaszy z rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dukli – 5.166,00 zł.
- Wykonanie projektu elektrycznego zasilania kablowego – zalicznikowego pochodni biogazu na wysypisku odpadów komunalnych w Dukli – 4.000,00 zł.

10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 23.385,25 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie miejsc postojowych przy DL Wietrzno – roboty uzupełniające – 4.775,35 zł.
- Wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji na adaptację zespołu piwnic przedprożowych na rynku w Dukli na dz. 89/2 w Dukli – 12.213,90 zł.
- Wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji na przebudowę skweru przy ul. Trakt Węgierski w Dukli na dz. 90 i 91 w Dukli – 6.396,00 zł.

### III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

#### Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01095	2010	131 322,20	131 322,20	131 322,20	0,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>159 394,00</b>	<b>151 134,00</b>	<b>151 134,00</b>	<b>0,00</b>	94,82%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>159 394,00</b>	<b>151 134,00</b>	<b>151 134,00</b>	<b>0,00</b>	94,82%
750	75011	2010	159 394,00	151 134,00	151 134,00	0,00	94,82%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>82 398,00</b>	<b>80 604,39</b>	<b>80 604,39</b>	<b>0,00</b>	97,82%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 009,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>0,00</b>	50,05%
751	75101	2010	3 009,00	1 506,00	1 506,00	0,00	50,05%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>8 621,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>0,00</b>	96,81%
751	75109	2010	8 621,00	8 346,00	8 346,00	0,00	96,81%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>70 768,00</b>	<b>70 752,39</b>	<b>70 752,39</b>	<b>0,00</b>	99,98%
751	75113	2010	70 768,00	70 752,39	70 752,39	0,00	99,98%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75212	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>97 610,23</b>	<b>0,00</b>	100,00%
801	80153	2010	97 610,23	97 610,23	97 610,23	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>788 767,75</b>	<b>416 789,26</b>	<b>416 789,26</b>	<b>0,00</b>	52,84%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>736 575,75</b>	<b>392 925,00</b>	<b>392 925,00</b>	<b>0,00</b>	53,34%
852	85203	2010	736 575,75	392 925,00	392 925,00	0,00	53,34%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>192,00</b>	<b>144,26</b>	<b>144,26</b>	<b>0,00</b>	75,14%
852	85215	2010	192,00	144,26	144,26	0,00	75,14%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>52 000,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>0,00</b>	45,62%
852	85228	2010	52 000,00	23 720,00	23 720,00	0,00	45,62%
<b>855 Rodzina</b>			<b>16 659 300,00</b>	<b>8 689 165,00</b>	<b>8 689 165,00</b>	<b>0,00</b>	52,16%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 032 300,00</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	52,78%
855	85501	2060	10 032 300,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	52,78%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 179 500,00</b>	<b>3 358 240,00</b>	<b>3 358 240,00</b>	<b>0,00</b>	54,34%
855	85502	2010	6 179 500,00	3 358 240,00	3 358 240,00	0,00	54,34%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85503	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>397 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85504	2010	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			<b>48 100,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>0,00</b>	74,69%
855	85513	2010	48 100,00	35 925,00	35 925,00	0,00	74,69%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
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, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
6. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 322,20</b>	<b>131 322,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>131 322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>131 322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	131 322,20	131 322,20	100,00%	131 322,20	0,00	131 322,20	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 394,00</b>	<b>131 221,99</b>	<b>82,33%</b>	<b>131 221,99</b>	<b>119 426,01</b>	<b>11 795,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 394,00	131 221,99	82,33%	131 221,99	119 426,01	11 795,98	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 398,00</b>	<b>78 317,37</b>	<b>95,05%</b>	<b>29 129,24</b>	<b>19 254,48</b>	<b>9 874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49 188,13</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	718,98	23,89%	718,98	718,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 621,00	7 746,00	89,85%	2 885,79	2 116,00	769,79	0,00	4 860,21
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 768,00	69 852,39	98,71%	25 524,47	16 419,50	9 104,97	0,00	44 327,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 610,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 767,75</b>	<b>383 095,59</b>	<b>48,57%</b>	<b>362 424,57</b>	<b>267 285,97</b>	<b>95 138,60</b>	<b>20 046,00</b>	<b>625,02</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	736 575,75	362 985,25	49,28%	362 423,31	267 285,97	95 137,34	0,00	561,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192,00	64,34	33,51%	1,26	0,00	1,26	0,00	63,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	20 046,00	38,55%	0,00	0,00	0,00	20 046,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 659 300,00</b>	<b>8 572 567,29</b>	<b>51,46%</b>	<b>379 548,36</b>	<b>365 120,09</b>	<b>14 428,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 193 018,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 032 300,00	5 294 467,60	52,77%	78 189,66	73 244,78	4 944,88	0,00	5 216 277,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 179 500,00	3 243 348,37	52,49%	266 607,38	257 123,99	9 483,39	0,00	2 976 740,99



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	397 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 100,00	34 751,32	72,25%	34 751,32	34 751,32	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 920 292,18</b>	<b>9 296 524,44</b>	<b>51,88%</b>	<b>1 033 646,36</b>	<b>771 086,55</b>	<b>262 559,81</b>	<b>20 046,00</b>	<b>8 242 832,08</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 756 420,31</b>	<b>36 247 926,20</b>	<b>60 600 000,00</b>	<b>60 840 000,00</b>	<b>60 960 000,00</b>	<b>61 070 000,00</b>	<b>61 200 000,00</b>	<b>61 320 000,00</b>	<b>61 370 000,00</b>	<b>61 420 000,00</b>	<b>61 470 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	61 525 935,77	35 424 359,20	60 310 000,00	60 540 000,00	60 640 000,00	60 740 000,00	60 850 000,00	60 950 000,00	61 000 000,00	61 050 000,00	61 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 000,00	3 467 459,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	93 230,85	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 857 950 000,00	5 619 371,56	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 825 224,06	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 255 934,00	13 296 586,00	23 300 000,00	23 350 000,00	23 400 000,00	23 450 000,00	23 500 000,00	23 550 000,00	23 600 000,00	23 650 000,00	23 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 269 612,17	12 168 063,37	20 060 000,00	20 240 000,00	20 290 000,00	20 340 000,00	20 400 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	230 484,54	823 567,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	337 851,51	270 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 484,54	484 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 496 420,31</b>	<b>31 901 113,24</b>	<b>59 079 255,00</b>	<b>59 350 000,00</b>	<b>58 930 000,00</b>	<b>58 950 000,00</b>	<b>59 190 000,00</b>	<b>59 038 011,50</b>	<b>59 023 089,00</b>	<b>59 740 000,00</b>	<b>59 850 204,30</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 175 847,69	31 730 772,77	55 499 021,96	55 588 472,04	55 505 064,40	55 564 139,72	55 794 710,42	55 824 795,48	55 633 387,07	56 411 406,28	56 930 204,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	182 976,36	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	350 000,00	270 000,00	190 000,00	100 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	182 976,36	395 000,00	385 000,00	375 000,00	365 000,00	345 000,00	265 000,00	185 000,00	95 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 016,92	1 816,72	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 320 572,62	170 340,47	3 580 233,04	3 761 527,96	3 424 935,60	3 385 860,28	3 395 289,58	3 213 216,02	3 389 701,93	3 328 593,72	2 920 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 740 000,00</b>	<b>4 346 812,96</b>	<b>1 520 745,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 281 988,50</b>	<b>2 346 911,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 619 795,70</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 479 795,70</b>	<b>1 371 362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	340 000,00	1 371 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	340 000,00	1 371 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 139 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 739 795,70</b>	<b>715 965,70</b>	<b>1 520 745,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 281 988,50</b>	<b>2 346 911,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 619 795,70</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 739 795,70	715 965,70	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	89 795,70	55 965,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	89 795,70	55 965,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 099 440,20</b>	<b>12 983 474,50</b>	<b>15 578 695,20</b>	<b>14 088 695,20</b>	<b>12 058 695,20</b>	<b>9 938 695,20</b>	<b>7 928 695,20</b>	<b>5 646 706,70</b>	<b>3 299 795,70</b>	<b>1 619 795,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 350 088,08	3 693 586,43	4 810 978,04	4 951 527,96	5 134 935,60	5 175 860,28	5 055 289,58	5 125 204,52	5 366 612,93	4 638 593,72	4 169 795,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 690 088,08	5 064 948,92	4 810 978,04	4 951 527,96	5 134 935,60	5 175 860,28	5 055 289,58	5 125 204,52	5 366 612,93	4 638 593,72	4 169 795,70
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i	2,45%	2,00%	3,82%	3,53%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%

	bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.											
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,22%	2,00%	3,67%	3,44%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,22%	2,00%	3,67%	3,44%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,51%	11,00%	6,88%	6,50%	6,31%	7,27%	7,47%	7,72%	8,25%	8,84%	7,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,91%	6,00%	4,26%	3,83%	4,63%	6,56%	6,69%	7,02%	7,49%	7,81%	8,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,52%	5,00%	5,86%	5,44%	4,63%	6,56%	6,69%	7,02%	7,49%	7,81%	8,27%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 745,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 281 988,50</b>	<b>2 346 911,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 619 795,70</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 032 323,96	13 919 922,57	24 450 534,18	24 462 759,45	24 474 990,83	24 487 228,32	24 499 471,93	24 511 721,67	24 523 977,53	24 536 239,52	24 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 508 688,28	2 389 831,51	4 356 385,72	4 360 742,11	4 365 102,85	4 369 467,95	4 373 837,42	4 378 211,26	4 382 589,47	4 386 972,06	4 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	386 101,48	158 573,15	96 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	386 101,48	158 573,15	96 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 450 000,00	43 897,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 090 571,62	123 943,23	3 455 233,04	3 636 527,96	3 299 935,60	3 260 860,28	3 270 289,58	2 988 216,02	3 164 701,93	3 103 593,72	2 695 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	780 000,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 136 965,17	1 008 845,29	551 007,30	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 656,63	957 760,01	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 656,63	957 760,01	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 484,54	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 484,54	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 421 024,99	464 676,34	648 112,20	55 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 247,45	387 036,14	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 421 024,99	464 676,34	648 112,20	55 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 484,54	10 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	10 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	10 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	280 777,54	75 510,80	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	280 777,54	75 510,80	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 777,54	75 510,80	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	280 777,54	75 510,80	106 399,06	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 739 795,70	715 965,70	1 480 745,00	1 250 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 000,00	1 961 988,50	2 026 911,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich  
na 30 czerwca 2019 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 „Gminny Klub Seniora w Dukli”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 386.101,48 zł, wydatki wykonane to 156.443,75 zł (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, transport i wyżywienie uczestników, wynagrodzenia pracowników i zespołu zarządzającego, wyjazdy do kina, teatru, zakup materiałów do prowadzenia zajęć manualnych, sportowych, kulinarnych i plastycznych, poradnictwo psychologiczne, porady prawne ), co stanowi 40,52 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2020 roku.

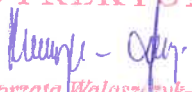
OSRODEK KULTURY  
W DUKLI  
ul. Kościuszki 4, tel. 13-43-30-025  
NIP: 684-17-44-340

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 127/19  
Burmistrza Dukli  
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Dukli  
za I półrocze 2019 r.

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

## Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2010 r.
<b>Stan należności</b>	<b>376 822,27 zł</b>
z tego:	
- rozliczenia z budżetem (dotacja podmiotowa - Gmina Dukla)	351 763,00 zł
- należności z tytułu sprzedaży gazety DPS	413,50 zł
- należności z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w Dukla.pl	449,69 zł
- należności z tyt. zakupu usług	24 104,48 zł
- należności od pracowników	91,60 zł
<b>Należności wymagalne</b>	<b>449,69 zł</b>
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>13 012,13 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wobec ZUS	10 266,79 zł
- zobowiązania wobec US (PIT)	2 097,00 zł
- zobowiązania wobec US (VAT)	79,00 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu usług	544,34 zł
- pozostałe rozrachunki	25,00 zł
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ES*  
Elżbieta Żrebiec

**DYREKTOR**

*Margareta Witaszczyk-Frany*  
Margareta Witaszczyk-Frany

## Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli za I półrocze 2019 r.

### i. Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		Przychody własne			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>686 000,00</b>	<b>334 237,00</b>	<b>48,72%</b>			
<b>Sprzedaż usług</b>				<b>17 000,00</b>	<b>11 176,90</b>	<b>65,75%</b>
z tego:						
nauka gry na instr., ust. artyst.					7 810,00	
reklama, promocja						
wynajem					964,22	
pozostałe (m.in. ust. artyst., bilety)					2 402,68	
<b>Sprzedaż gazety DPS</b>				<b>4 500,00</b>	<b>2 340,75</b>	<b>52,02%</b>
<b>Odsetki bankowe</b>					<b>0,13</b>	
<b>Odsetki od należności</b>						
<b>Przychody operacyjne</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>686 000,00</b>	<b>334 237,00</b>	<b>48,72%</b>	<b>21 700,00</b>	<b>13 517,78</b>	<b>62,29%</b>

Środki pieniężne na 01.01.2019 r. - 20 501,53 zł.

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ES*

Elżbieta Żrebiec

DYREKTOR

*Murphy - Olszy*

Margorzata Walaszczyk-Faryj

## II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>42 860,00</b>	<b>19 264,49</b>	<b>44,95%</b>	<b>1 300,00</b>	<b>190,54</b>	<b>14,66%</b>
z tego:						
<b>działalność bieżąca:</b>	<b>24 360,00</b>	<b>14 248,43</b>	<b>58,49%</b>	<b>1 300,00</b>	<b>190,54</b>	<b>14,66%</b>
- materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, prenumerata poradnika IK		2 650,56				
- energia elektryczna i gaz		10 521,70				
- pozostałe (baterie, zasilacz do komputera, materiały do oświetlenia i nagłośnienia)		1 076,17			190,54	
<b>imprezy:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 016,06</b>	<b>27,11%</b>			
- zespoły (medale pamiątkowe, plakietki, wyposażenie dla zespołu "Gabi")		733,99				
- konkursy, przeglądy (nagrody)		3 195,71				
- Dni Dukli (opaski identyfikacyjne)		43,05				
- Sobótki (nagrody, produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowe)		481,32				
- pozostałe (produkty spożywcze na śniadanie wielkanocne, materiały do organizacji imprez, plakietki dla KGW)		561,99				
<b>Usługi obce</b>	<b>140 303,00</b>	<b>51 005,55</b>	<b>36,35%</b>	<b>620,00</b>	<b>371,00</b>	<b>59,84%</b>
z tego:						
<b>działalność bieżąca:</b>	<b>17 172,00</b>	<b>9 720,90</b>	<b>56,61%</b>	<b>620,00</b>	<b>371,00</b>	<b>59,84%</b>
- czynsz za lokal		4 515,17				
- opłaty bankowe, pocztowe		814,30			60,00	
- opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP		1 505,52				
- opłaty komunalne		624,21				
- usługi telekomunikacyjne		1 658,46				

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, pobyt na "1. Forum Słowackim", wykonanie odbitek, przeglądy p-poż, koszty przesyłek)		603,24			311,00	
imprezy:	104 711,00	32 448,87	30,99%			
- konkursy, przeglądy (transport zespołu)		500,00				
- Dni Dukli (wydanie opinii w sprawie zabezpieczenia medycznego, koszty dostawy przesyłki, reklama w radiu, zaliczka na koncert M. Szpaka)		24 010,88				
- Sobótki (występ zespołu tanecznego, transport zespołu, usł. cateringowa, wynajem, serwis, transport TOI TOJ)		2 849,99				
- pozostałe (recital w Dniu Kobiet, wynajem sprzętu nagłaśniającego z okazji organizacji SMAP)		5 088,00				
wydruk gazety DPS	18 420,00	8 835,78	47,97%			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>596,00</b>	<b>11,92%</b>			
z tego:						
abonament RTV	100,00					
ubezpieczenie mienia	900,00	596,00				
ZAiKS	4 000,00					
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>409 443,00</b>	<b>154 192,35</b>	<b>37,66%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 613,80</b>	<b>60,13%</b>
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	353 043,00	148 212,35	41,98%			
wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):	49 200,00	2 380,00	4,84%			
- Dni Dukli	30 000,00	0,00				
- pozostałe	19 200,00	2 380,00				
wynagrodzenia bezosobowe (DPS)	7 200,00	3 600,00	50,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (nauka gry)				11 000,00	6 613,80	60,13%



Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla i z szkod pracowników</b>	<b>7 659,00</b>	<b>38 800,17</b>	<b>48,71%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00%</b>
z tego:						
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	67 171,00	29 859,02	44,45%			
odpis na ZFŚS	10 987,00	8 240,15	75,00%			
pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia	1 500,00	701,00	46,73%	1 000,00	950,00	95,00%
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2 736,00</b>	<b>1 997,95</b>	<b>73,02%</b>			
z tego:						
podróże służbowe	1 900,00	1 162,55	61,19%			
pozostałe (ekwiwalenty za odzież)	836,00	835,40	99,93%			
Zakup wyposażenia (15 kompletów – stół + 2 ławki)	6 000,00	5 450,00	90,83%	7 780,00		
<b>Razem</b>	<b>686 000,00</b>	<b>271 306,51</b>	<b>39,55%</b>	<b>21 700,00</b>	<b>8 125,34</b>	<b>37,44%</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Żrebiec*  
Elżbieta Żrebiec

**DYREKTOR**

*Małgorzata Waluszyk-Faryj*  
Małgorzata Waluszyk-Faryj

## Informacja o stanie zatrudnienia:

1. Dyrektor	-	1 etat
2. Główna księgowa	-	½ 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	-	1 etat
7. Specjalista ds. administracji	-	1 etat
8. Pracownik gospodarczy	-	1 etat
9. Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego	-	1 etat
10. Konserwator	-	¼ etatu
<b>Razem zatrudnienie</b>	-	<b>8 i ¾ etatu</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Żrebiec

DYREKTOR



Małgorzata Watałaszyk-Fary

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
w I półroczu 2019 r.  
w Bibliotece Publicznej w Dukli

## Zawiera

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

## PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2019 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **5 872** osób.

W sumie wypożyczono **12 370** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 7 517 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 3 610 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 1 243 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2019 r. ....	34 729
Ilość nowo zakupionych książek .....	480
Ilość udzielonych informacji .....	876
Ilość książek udostępnionych w czytelni .....	214
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego .....	87
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej .....	131
Ilość udostępnionych czasopism .....	78
Prenumerata czasopism .....	12
Zarejestrowani czytelnicy .....	1 343
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli .....	361

## OŚWIADCZENIE

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **303,30 zł**.

Stan należności: **127 500,00 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań: **7 794,41 zł**

z tego:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu potrąconych i naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 5 955,41 zł,
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1 839,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy .....	127 500,00 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne .....	55,40 zł
Przychody operacyjne .....	46,00 zł
Wpływ ze sprzedaży makulatury.....	16,00 zł
Wpływy za upomnienia .....	30,00 zł

**Razem 127 601,40 zł**

Słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset jeden złotych 40/100

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Amortyzacja – w jej skład wchodzi:	<b>7 774,83 zł</b>
Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (400 wol.) .....	7 774,83 zł
Zużycie materiałów .....	<b>862,09 zł</b>
Zakup materiałów biurowych .....	83,19 zł
Prenumerata czasopism .....	350,76 zł
inne zakupy <sup>1</sup> .....	428,14 zł
Usługi obce .....	<b>4 279,56 zł</b>
Usługi telekomunikacyjne .....	869,65 zł
Opłaty bankowe .....	150,00 zł
Opłaty abonamentowe <sup>2</sup> .....	2 574,32 zł
Opłaty pocztowe .....	54,60 zł
Pozostałe usługi <sup>3</sup> .....	630,99 zł
Podatki i opłaty .....	<b>230,60 zł</b>
Abonament RTV .....	75,60 zł
Ubezpieczenie mienia .....	155,00 zł
Wynagrodzenia .....	<b>89 529,12 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników .....	86 545,12 zł

1 Zakupiono akumulator do telefonu, switch TPlink do internetu oraz wyposażono apteczkę.

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

3 Oprawa introligatorska DPS-ów z lat 2005-2014, wyrobienie pieczętki oraz opłata za spektakl teatru „Eduartis” z Krakowa.

Umowa - zlecenie <sup>4</sup> .....	2 984,00 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia .....	<b>14 214,44 zł</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .....	14 061,61 zł
Świadczenia BHP <sup>5</sup> .....	152,83 zł
Pozostałe koszty .....	<b>128,20 zł</b>
Podróże służbowe .....	128,20 zł

---

**Razem 117 018,84 zł**

Słownie: sto siedemnaście tysięcy osiemnaście złotych 84/100

*Informację opisową sporządziła  
Joanna Szczurek*

**DYREKTOR**  
*Joanna Szczurek*

---

4 Umowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, oraz za spotkanie autorskie z P. Renata Piątkowską.

5 Zakup herbaty.

## Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r.
Stan należności	<b>127 500,00 zł</b>
z tego:	
- rozliczenia z budżetem	127 500,00 zł
<i>Należności wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
Stan zobowiązań	<b>7 794,41 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wobec ZUS	5 955,41 zł
- zobowiązania wobec US (PIT)	1 839,00 zł
<i>Zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

DYREKTOR  
*Joanna Szczurek*  
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Żrebiec*  
Elżbieta Żrebiec

**Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2019 r.**  
**(część tabelaryczna)**

**I. Zestawienie przychodów**

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa			Przychody własne		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	255 000,00	127 500,00	50,00%			
Sprzedaż usług				120,00	55,40	46,17%
Przychody operacyjne				60,00	46,00	76,67%
Odsetki bankowe				40,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane				5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>5 220,00</b>	<b>101,40</b>	<b>1,94%</b>

Środki pieniężne na 01.01.2019 r. - 303,30 zł

**DYREKTOR**  
*Joanna Szczurek*  
 Joanna Szczurek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Elżbieta Żrebek



## II Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	1 900,00	862,09	45,37%			
w tym:						
materiały biurowe		83,19				
prenumerata czasopism		350,76				
pozostałe wydatki (m. in. akumulatory do telefonu, switch tp-link)		428,14				
Usługi obce	11 106,00	4 279,56	38,53%			
w tym:						
usługi telekomunikacyjne		869,65				
opłaty bankowe		150,00				
opieka autorska programów, utrzymanie BIP, hosting Sowa 2		2 574,32				
opłaty pocztowe		54,60				
pozostałe usługi (m.in.. oprawa introligatorska DPS, spektakl teatralny)		630,99				
Podatki i opłaty	300,00	230,60	76,87%			
w tym:						
abonament RTV		75,60				
ubezpieczenie mienia		155,00				
Wynagrodzenia	188 655,00	89 529,12	47,46%			
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	182 855,00	86 545,12	47,33%			
wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie z pisarką, inspektor RODO)	5 800,00	2 984,00	51,45%			

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 979,00	14 214,44	34,69%			
z tego:						
ubezpieczenia społeczne	35 983,00	14 061,61	39,08%			
świadczenia urlopowe	3 996,00	0,00	0,00%			
pozostałe: BHP, szkolenia	1 000,00	152,83	15,28%			
Pozostałe wydatki	395,00	128,20	32,46%			
z tego:						
podróże służbowe	195,00	128,20	65,74%			
pozostałe	200,00	0,00	0,00%			
Zakup wyposażenia i książek	11 665,00	7 774,83	66,65%	5 220,00	0,00	0,00%
z tego:						
wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%
zakup książek	10 665,00	7 774,83	72,90%			
zakup książek z dotacji BN				5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>117 018,84</b>	<b>45,89%</b>	<b>5 220,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Żrebiec*

**Elżbieta Żrebiec**

Informacja o stanie zatrudnienia:

1.	Dyrektor	-	1 etat
2.	Główna księgowa	-	¼ etatu
3.	Kustosz	-	1 etat
4.	Starszy bibliotekarz	-	1 etat
Razem zatrudnienie			- 3 i ¼ etatu

DYREKTOR

*Joanna Szczurek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Żrebiec*