

**ZARZĄDZENIE NR 48/20**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2019**

Na podstawie art. 267 ust 3 oraz w związku z art. 267 ust 1 pkt 1 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2019, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 48/20  
Burmistrza Dukli  
z dnia 27 marca 2020 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA 2019 ROK**

Dukla, dnia 27 marca 2020 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
31.12.2019	75.430.836,88	80.136.836,88	- 4.706.000,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	69.701.685,06	70.675.240,56	101,39 %
Dochody majątkowe	5.729.151,82	2.300.737,32	40,15 %
Wydatki bieżące	68.673.777,04	65.431.088,77	95,27 %
Wydatki majątkowe	11.463.059,84	6 835.577,81	59,63 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 4.706.000,00</b>	<b>+ 709.311,30</b>	

#### Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2019 roku wyniósł zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 13.759.644,50 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 18,85 %.**

Należności Gminy Dukła na 31.12.2019 r. wyniosły zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.308.257,92 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 2.973.849,70 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.696.840,15 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 17.073,34 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 46.965,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 14.881,70 zł, rozliczona dotacja za 2018 rok na utrzymanie czystości i porządku w gminie Dukła – 33.914,76 zł, podatki lokalne – 1.080.208,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 82.595,57 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 259,50 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.020,20 zł).
- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.563.308,44 zł (należne udziały w podatkach – 589,01 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 8.946,47 zł, zajęcie pasa drogowego – 131.188,81 zł,

przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 17.124,38 zł, należność od pracownika z tytułu zwrotu kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania – 300,00 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 661.633,53 zł, z tytułu partycypacji w kosztach "Budowa przepustu na potoku Panna, w km 9+880, na dz. 177,207,235 w m. Zydranowa – 290.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 209.293,65 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 3.000,00 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 76.821,00 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 534,59 zł, z tytułu zwrotów zasiłków z lat ubiegłych – 4.091,02 zł, z tytułu nadpłaty za gaz w SP w Równem – 16,51 zł, z tytułu nadpłaty za energię elektryczną i sporządzenie mapy w UM Dukla – 21.757,74 zł, z tytułu czynszu w LO Dukla – 154,20 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.816,83 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 134.790,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 1.250,70 zł).

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

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla</b>	<b>191</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	57
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukla</b>	<b>43</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	12
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	28

\*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
6.126.341,09 zł	5.735,55 zł		121.964,03 zł	
Z tego:			Budżet Państwa	
1) 618.738,98 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 2.867,78 zł	50 % BP 2.867,77 zł	Gmina Wierzyziela	
2) 3.639.576,53 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.868.025,58 zł			27.832,83 zł	41.749,15 zł + odsetki 52.382,05 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 306.501,71 zł BP 306.501,72 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.390.338,44 zł BP 2.179.656,11 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	20	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	7	-
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	39	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	10	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	101	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 6.445.795,70 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 – 1.306.000,00 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 1.800.000,00 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2019 r.	Saldo zadłużenia
1.	BS Rzemiosła Kraków	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.07.2019 – 30.12.2028	5.139.795,70	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>RAZEM :</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

Planowane rozchody wyniosły 1.739.795,70 zł., zrealizowano je w kwocie 1.739.795,70 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	660.000,00	260.000,00
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	100.000,00	640.000,00

4.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014- 31.12.2020	410.000,00	67.660,00	50.745,00
5.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	750.000,00	4.432.328,50
6.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	80.000,00	1.429.660,00
7.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	29.11.2016 – 20.12.2025	3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)	40.000,00	580.000,00
8.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	20.000,00	4.566.911,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1.739.795,70</b>	<b>11.959.644,50</b>

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

## I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 72.975.977,88 zł, czyli w 96,74 % 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>274 172,34</b>	<b>275 485,34</b>	<b>275 485,34</b>	<b>0,00</b>	100,48%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>23 000,00</b>	<b>24 048,78</b>	<b>24 048,78</b>	<b>0,00</b>	104,56%
010	01010	0750	23 000,00	24 048,78	24 048,78	0,00	104,56%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>251 172,34</b>	<b>251 436,56</b>	<b>251 436,56</b>	<b>0,00</b>	100,11%
010	01095	0750	6 000,00	6 264,22	6 264,22	0,00	104,40%
010	01095	2010	245 172,34	245 172,34	245 172,34	0,00	100,00%
<b>500 Handel</b>			<b>80 000,00</b>	<b>73 283,83</b>	<b>73 283,83</b>	<b>0,00</b>	91,60%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>73 283,83</b>	<b>73 283,83</b>	<b>0,00</b>	91,60%
500	50095	0970	80 000,00	73 283,83	73 283,83	0,00	91,60%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>720 661,32</b>	<b>720 661,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>720 661,32</b>	<b>720 661,32</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0490	0,00	1 209,82	1 209,82	0,00	
600	60016	0620	0,00	266,50	266,50	0,00	
600	60016	2170	0,00	719 185,00	719 185,00	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>208 788,83</b>	<b>208 788,83</b>	<b>81 558,24</b>	101,16%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>206 400,00</b>	<b>208 788,83</b>	<b>208 788,83</b>	<b>81 558,24</b>	101,16%
700	70005	0550	16 400,00	14 630,60	14 630,60	1 358,00	89,21%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	225,00	225,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	322,40	322,40	0,00	
700	70005	0750	190 000,00	189 681,98	189 681,98	9 007,80	99,83%
700	70005	0920	0,00	1 972,92	1 972,92	31 892,76	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	1 955,93	1 955,93	13,50	



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>710 Działalność usługowa</b>			<b>142 537,30</b>	<b>137 497,69</b>	<b>137 497,69</b>	<b>3 225,00</b>	96,46%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>142 537,30</b>	<b>137 497,69</b>	<b>137 497,69</b>	<b>3 225,00</b>	96,46%
710	71035	0640	0,00	17,00	17,00	0,00	
710	71035	0690	60 000,00	55 497,00	55 497,00	3 225,00	92,50%
710	71035	0920	0,00	5,69	5,69	0,00	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2700	72 537,30	71 978,00	71 978,00	0,00	99,23%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>353 737,00</b>	<b>360 124,61</b>	<b>360 124,61</b>	<b>300,00</b>	101,81%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>245 453,00</b>	<b>243 078,09</b>	<b>243 078,09</b>	<b>0,00</b>	99,03%
750	75011	2010	245 453,00	243 071,89	243 071,89	0,00	99,03%
750	75011	2360	0,00	6,20	6,20	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>7 500,00</b>	<b>9 860,71</b>	<b>9 860,71</b>	<b>300,00</b>	131,48%
750	75023	0750	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	
750	75023	0950	7 500,00	7 597,71	7 597,71	0,00	101,30%
750	75023	0970	0,00	991,00	991,00	300,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>4 841,76</b>	<b>4 841,76</b>	<b>0,00</b>	
750	75075	0830	0,00	18,00	18,00	0,00	
750	75075	0840	0,00	4 823,76	4 823,76	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>	101,51%
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>153 723,00</b>	<b>153 064,58</b>	<b>153 064,58</b>	<b>0,00</b>	99,57%
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 009,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
751	75101	2010	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	100,00%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>71 325,00</b>	<b>71 017,25</b>	<b>71 017,25</b>	<b>0,00</b>	99,57%
751	75108	2010	71 325,00	71 017,25	71 017,25	0,00	99,57%

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>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>70 692,33</b>	<b>70 692,33</b>	<b>0,00</b>	99,89%
751	75113	2010	70 768,00	70 692,33	70 692,33	0,00	99,89%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	37,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	37,00%
752	75212	2010	1 500,00	555,00	555,00	0,00	37,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>86 364,60</b>	<b>85 839,24</b>	<b>85 839,24</b>	<b>0,00</b>	99,39%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>86 364,60</b>	<b>85 839,24</b>	<b>85 839,24</b>	<b>0,00</b>	99,39%
754	75412	2440	86 364,60	85 839,24	85 839,24	0,00	99,39%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>15 532 000,00</b>	<b>16 117 847,96</b>	<b>16 118 073,95</b>	<b>2 009 612,61</b>	103,77%
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 781,11</b>	<b>1 828,11</b>	<b>14 728,39</b>	118,74%
756	75601	0350	1 500,00	1 781,11	1 828,11	14 728,39	118,74%
<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>4 657 500,00</b>	<b>4 620 828,91</b>	<b>4 620 828,91</b>	<b>880 564,97</b>	99,21%
756	75615	0310	4 000 000,00	3 889 905,57	3 889 905,57	710 166,57	97,25%
756	75615	0320	18 000,00	13 962,60	13 962,60	7 837,40	77,57%
756	75615	0330	350 000,00	409 563,00	409 563,00	1 476,00	117,02%
756	75615	0340	270 000,00	278 933,60	278 933,60	11 781,00	103,31%
756	75615	0500	9 000,00	17 058,00	17 058,00	0,00	189,53%
756	75615	0640	500,00	533,60	533,60	0,00	106,72%
756	75615	0910	10 000,00	10 872,54	10 872,54	149 304,00	108,73%

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>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>2 097 000,00</b>	<b>2 398 674,08</b>	<b>2 395 314,08</b>	<b>445 990,48</b>	114,39%
756	75616	0310	1 200 000,00	1 355 368,35	1 355 368,35	208 665,54	112,95%
756	75616	0320	280 000,00	273 393,35	273 393,35	50 705,82	97,64%
756	75616	0330	50 000,00	47 294,68	47 294,68	12 076,64	94,59%
756	75616	0340	100 000,00	220 484,65	220 484,65	77 499,53	220,48%
756	75616	0360	40 000,00	50 616,00	48 115,00	0,00	126,54%
756	75616	0430	200 000,00	207 935,00	207 935,00	0,00	103,97%
756	75616	0500	215 000,00	230 556,00	229 697,00	1 759,95	107,24%
756	75616	0640	2 000,00	2 723,20	2 723,20	0,00	136,16%
756	75616	0910	10 000,00	10 302,85	10 302,85	95 283,00	103,03%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 426 000,00</b>	<b>1 435 975,13</b>	<b>1 435 975,13</b>	<b>667 154,76</b>	100,70%
756	75618	0410	33 000,00	33 544,00	33 544,00	0,00	101,65%
756	75618	0460	1 180 000,00	1 185 482,83	1 185 482,83	661 633,53	100,46%
756	75618	0480	203 000,00	207 555,48	207 555,48	0,00	102,24%
756	75618	0620	10 000,00	9 391,57	9 391,57	5 521,23	93,92%
756	75618	0920	0,00	1,25	1,25	0,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>7 350 000,00</b>	<b>7 660 588,73</b>	<b>7 664 127,72</b>	<b>1 174,01</b>	104,23%
756	75621	0010	7 200 000,00	7 480 862,00	7 484 406,00	1 175,00	103,90%
756	75621	0020	150 000,00	179 726,73	179 721,72	-0,99	119,82%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>24 060 101,34</b>	<b>24 167 782,71</b>	<b>24 234 659,71</b>	<b>0,00</b>	100,45%
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>14 394 885,00</b>	<b>14 394 885,00</b>	<b>14 461 762,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75801	2920	14 394 885,00	14 394 885,00	14 461 762,00	0,00	100,00%
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>121 617,00</b>	<b>121 617,00</b>	<b>121 617,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75802	2750	121 617,00	121 617,00	121 617,00	0,00	100,00%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>8 916 381,00</b>	<b>8 916 381,00</b>	<b>8 916 381,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75807	2920	8 916 381,00	8 916 381,00	8 916 381,00	0,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>69 523,34</b>	<b>177 204,71</b>	<b>177 204,71</b>	<b>0,00</b>	254,89%
758	75814	0920	5 000,00	20 545,46	20 545,46	0,00	410,91%
758	75814	0940	44 000,00	92 988,02	92 988,02	0,00	211,34%
758	75814	0970	0,00	43 147,89	43 147,89	0,00	
758	75814	2030	20 523,34	20 523,34	20 523,34	0,00	100,00%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>557 695,00</b>	<b>557 695,00</b>	<b>557 695,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75831	2920	557 695,00	557 695,00	557 695,00	0,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 451 356,75</b>	<b>1 490 113,24</b>	<b>1 474 068,21</b>	<b>479,41</b>	102,67%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>56 749,35</b>	<b>63 893,91</b>	<b>63 893,91</b>	<b>0,00</b>	112,59%
801	80101	0610	0,00	61,00	61,00	0,00	
801	80101	0690	0,00	9,00	9,00	0,00	
801	80101	0750	21 529,60	23 864,36	23 864,36	0,00	110,84%
801	80101	0920	0,00	16,93	16,93	0,00	
801	80101	0940	0,00	3 628,91	3 628,91	0,00	
801	80101	0950	18 219,75	18 890,81	18 890,81	0,00	103,68%
801	80101	0960	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	1 000,00	1 422,90	1 422,90	0,00	142,29%
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>116 343,00</b>	<b>118 904,58</b>	<b>118 904,58</b>	<b>0,00</b>	102,20%
801	80103	0830	2 700,00	5 261,58	5 261,58	0,00	194,87%
801	80103	2030	113 643,00	113 643,00	113 643,00	0,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>382 003,00</b>	<b>392 719,42</b>	<b>392 719,42</b>	<b>90,00</b>	102,81%
801	80104	0660	60 000,00	60 165,50	60 165,50	90,00	100,28%
801	80104	0830	40 000,00	49 030,25	49 030,25	0,00	122,58%
801	80104	0900	0,00	3,00	3,00	0,00	
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	282 003,00	282 003,00	0,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 656,04</b>	<b>5 656,04</b>	<b>0,00</b>	113,12%
801	80110	0750	5 000,00	4 923,58	4 923,58	0,00	98,47%
801	80110	0920	0,00	0,46	0,46	0,00	
801	80110	0950	0,00	732,00	732,00	0,00	
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>0,00</b>	<b>3 978,71</b>	<b>3 978,71</b>	<b>129,91</b>	
801	80120	0610	0,00	26,00	26,00	0,00	
801	80120	0750	0,00	3 616,04	3 616,04	0,00	
801	80120	0970	0,00	336,67	336,67	129,91	

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>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>610 000,00</b>	<b>625 679,45</b>	<b>625 679,45</b>	<b>259,50</b>	102,57%
801	80148	0670	230 000,00	218 748,06	218 748,06	259,50	95,11%
801	80148	0830	380 000,00	406 584,93	406 584,93	0,00	107,00%
801	80148	0920	0,00	98,00	98,00	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>98 675,12</b>	<b>96 694,85</b>	<b>96 694,85</b>	<b>0,00</b>	97,99%
801	80153	2010	98 675,12	96 694,85	96 694,85	0,00	97,99%
<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>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	
851	85154	0900	0,00	8,00	8,00	2,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 745 607,61</b>	<b>3 867 577,13</b>	<b>3 823 240,00</b>	<b>6 702,59</b>	103,26%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>15 850,00</b>	<b>56 602,48</b>	<b>56 602,48</b>	<b>0,00</b>	357,11%
852	85202	0830	15 850,00	56 602,48	56 602,48	0,00	357,11%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>750 771,00</b>	<b>750 770,78</b>	<b>750 770,78</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85203	2010	750 771,00	750 770,78	750 770,78	0,00	100,00%
<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>50 514,00</b>	<b>49 437,26</b>	<b>49 437,26</b>	<b>0,00</b>	97,87%
852	85213	2030	50 514,00	49 437,26	49 437,26	0,00	97,87%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 173 408,00</b>	<b>1 170 464,72</b>	<b>1 170 464,72</b>	<b>0,00</b>	99,75%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 172 408,00	1 170 464,72	1 170 464,72	0,00	99,83%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>336,00</b>	<b>64,34</b>	<b>64,34</b>	<b>0,00</b>	19,15%
852	85215	2010	336,00	64,34	64,34	0,00	19,15%

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>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>602 770,00</b>	<b>593 808,14</b>	<b>593 808,14</b>	<b>3 168,00</b>	98,51%
852	85216	0940	3 000,00	1 056,00	1 056,00	3 168,00	35,20%
852	85216	2030	599 770,00	592 752,14	592 752,14	0,00	98,83%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>205 010,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85219	2030	205 010,00	205 010,00	205 010,00	0,00	100,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>79 581,00</b>	<b>71 536,16</b>	<b>71 536,16</b>	<b>534,59</b>	89,89%
852	85228	0830	15 900,00	10 402,55	10 402,55	515,55	65,42%
852	85228	2010	54 034,00	54 034,00	54 034,00	0,00	100,00%
852	85228	2170	9 647,00	6 593,00	6 593,00	0,00	68,34%
852	85228	2360	0,00	506,61	506,61	19,04	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85230	2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>467 367,61</b>	<b>569 883,25</b>	<b>525 546,12</b>	<b>3 000,00</b>	121,93%
852	85295	0839	12 600,00	11 550,00	11 550,00	3 000,00	91,67%
852	85295	2057	402 895,90	499 561,30	459 891,27	0,00	123,99%
852	85295	2059	51 871,71	58 771,95	54 104,85	0,00	113,30%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>306 612,00</b>	<b>306 612,00</b>	<b>306 612,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>306 612,00</b>	<b>306 612,00</b>	<b>306 612,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
854	85415	2030	306 612,00	306 612,00	306 612,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>20 668 810,97</b>	<b>20 596 171,56</b>	<b>20 591 074,64</b>	<b>1 801 607,28</b>	99,65%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>12 764 854,00</b>	<b>12 760 154,64</b>	<b>12 760 154,64</b>	<b>1 126,43</b>	99,96%
855	85501	0920	3 400,00	2 209,26	2 209,26	203,41	64,98%
855	85501	0940	21 000,00	18 399,89	18 399,89	923,02	87,62%
855	85501	2060	12 740 454,00	12 739 545,49	12 739 545,49	0,00	99,99%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 767 401,00</b>	<b>6 707 046,76</b>	<b>6 707 046,76</b>	<b>1 696 840,15</b>	99,11%
855	85502	0920	1 400,00	1 261,54	1 261,54	0,00	90,11%
855	85502	0940	37 000,00	32 228,69	32 228,69	0,00	87,10%
855	85502	2010	6 694 001,00	6 642 855,92	6 642 855,92	0,00	99,24%
855	85502	2360	35 000,00	30 700,61	30 700,61	1 696 840,15	87,72%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 770,00</b>	<b>1 522,10</b>	<b>1 522,10</b>	<b>0,00</b>	85,99%
855	85503	2010	1 770,00	1 519,74	1 519,74	0,00	85,86%

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
855	85503	2360	0,00	2,36	2,36	0,00	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>576 226,00</b>	<b>575 337,90</b>	<b>575 337,90</b>	<b>0,00</b>	99,85%
855	85504	2010	555 830,00	555 802,12	555 802,12	0,00	99,99%
855	85504	2030	20 396,00	19 535,78	19 535,78	0,00	95,78%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>479 859,97</b>	<b>477 668,87</b>	<b>472 571,95</b>	<b>103 640,70</b>	99,54%
855	85505	0690	28 000,00	25 320,00	25 320,00	45 270,00	90,43%
855	85505	0699	28 380,00	28 380,00	28 380,00	57 120,00	100,00%
855	85505	0830	14 800,00	15 288,90	15 288,90	1 250,70	103,30%
855	85505	2030	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	100,00%
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>75 200,00</b>	<b>73 756,78</b>	<b>73 756,78</b>	<b>0,00</b>	98,08%
855	85513	2010	75 200,00	73 756,78	73 756,78	0,00	98,08%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 203 140,66</b>	<b>1 829 606,32</b>	<b>1 829 606,32</b>	<b>333 043,98</b>	83,05%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>1 952,96</b>	<b>1 952,96</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	372,00	372,00	0,00	
900	90001	2910	0,00	1 580,96	1 580,96	0,00	
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>333 043,98</b>	89,88%
900	90002	0490	1 910 000,00	1 712 376,27	1 712 376,27	291 889,22	89,65%
900	90002	0640	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	
900	90002	0910	0,00	439,50	439,50	7 240,00	
900	90002	2910	0,00	0,00	0,00	33 914,76	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>252 430,66</b>	<b>73 805,25</b>	<b>73 805,25</b>	<b>0,00</b>	29,24%
900	90005	0970	252 430,66	73 805,25	73 805,25	0,00	29,24%

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>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>29 210,00</b>	<b>22 157,30</b>	<b>22 157,30</b>	<b>0,00</b>	75,86%
900	90019	0690	10 000,00	2 947,30	2 947,30	0,00	29,47%
900	90019	2460	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	100,00%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>801,87</b>	<b>801,87</b>	<b>0,00</b>	
900	90020	0400	0,00	801,87	801,87	0,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>11 500,00</b>	<b>14 123,17</b>	<b>14 123,17</b>	<b>0,00</b>	122,81%
900	90095	0690	0,00	2 623,17	2 623,17	0,00	
900	90095	2700	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>204 341,00</b>	<b>43 801,64</b>	<b>43 801,64</b>	<b>278,75</b>	21,44%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>24 000,00</b>	<b>27 450,41</b>	<b>27 450,41</b>	<b>278,75</b>	114,38%
921	92109	0750	12 000,00	11 982,59	11 982,59	100,00	99,85%
921	92109	0970	12 000,00	15 382,38	15 382,38	178,75	128,19%
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>16 351,23</b>	<b>16 351,23</b>	<b>0,00</b>	9,07%
921	92120	0950	0,00	6 351,23	6 351,23	0,00	
921	92120	2057	170 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	2700	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>189 580,49</b>	<b>198 573,44</b>	<b>198 573,44</b>	<b>42 706,56</b>	104,74%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>189 580,49</b>	<b>194 663,40</b>	<b>194 663,40</b>	<b>42 706,56</b>	102,68%
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	0750	1 585,00	1 785,00	1 785,00	295,55	112,62%
926	92604	0830	123 415,00	128 293,91	128 293,91	2 281,25	103,95%
926	92604	0920	0,00	0,00	0,00	7 829,86	
926	92604	0950	21 780,49	21 780,49	21 780,49	0,00	100,00%
<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 2019 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 275.485,34 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 24.048,78 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 – 245.172,34 zł.
- 2) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 73.283,83 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 720.661,32 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 1.209,82 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 266,50 zł,
  - dochody z Funduszu Dróg Samorządowych -Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania: "Remont mostu przez rzekę Jasiołka w m. Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T" – 719.185,00 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 208.788,83 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 14.630,60 zł,
  - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu – 225,00 zł,
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 322,40 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 189.681,98 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 1.972,92 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.955,93 zł.
- 6) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 137.497,69 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 17,00 zł,
  - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 55.497,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 5,69 zł,
  - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł,

- środki z budżetu państwa Republiki Słowackiej na odnowienie czechosłowackich grobów wojennych z II wojny światowej – 71.978,00 zł.

7) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 360.124,61 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 243.071,89 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 6,20 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne – 34,11 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.272,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – centrali alarmowej w UM Dukla – 7.597,71 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 – 991,00 zł,
- dochody z tytułu refundacji kosztów wysyłki publikacji książkowych – 18,00 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 4.823,76 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 153.064,58 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.009,00 zł,
- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 70.717,25 zł,
- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu – 300,00 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 – 839,94 zł.

9) **W dziale 752 Obrona narodowa** zrealizowano dochody w wysokości 555,00 zł z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

10) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 85.839,24 zł z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

11) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 16.117.847,96 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 1.781,11 zł,
- dochody podatkowe:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Od osób prawnych</b>	<b>Od osób fizycznych</b>
Podatek od nieruchomości	3.889.905,57	1.355.368,35
Podatek rolny	13.962,60	273.393,35
Podatek leśny	409.563,00	47.294,68
Podatek od posiadanych środków transportu	278.933,60	220.484,65
Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.058,00	230.556,00
Odsetki	10.872,54	10.302,85

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 50.616,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 207.935,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.256,80 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 33.544,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.185.482,83 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 207.555,48 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.391,57 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego – 1,25 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 7.480.862,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 179.726,73 zł.

W 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 – 955.634,79 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 682.101,81 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 273.532,98 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 38.532,00 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.

12) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 24.167.782,71 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 14.394.885,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 121.617,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.916.381,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 557.695,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.545,46 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 92.988,02 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, zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 43.147,89 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2019 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2018 rok – 20.523,34 zł.

13) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.490.113,24 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych - 96,00 zł,
- dochody z najmu – 32.403,98 zł,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2016 r. - 3,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 119,56 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) - 3.877,37 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie (LO w Dukli, SP Wietrzno, SP Dukla, SP Jasionka) – 19.622,81 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, sprzedaż złomu ze szkół (bojler, kosiarka, ławki, krzesła) - 3.273,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 60.165,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 625.332,99 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój oraz Gminy Jaśliska uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 54.291,83 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 – 395.646,00 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- 96.694,85 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.

14) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano dochody w wysokości 8,00 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

15) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.867.577,13 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 56.602,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 804.869,12 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 750.770,78 zł,
  - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 64,34 zł,
  - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 54.034,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.417.664,12 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 – 49.437,26 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.170.464,72 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 592.752,14 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 205.010,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 400.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 10.402,55 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 506,61 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 1.056,00 zł,
- dochody ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 - 6.593,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektów:
  - ✓ „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,
  - ✓ „Sprzęt dobre wsparcie” 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 - 192.634,33 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 11.550,00 zł.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 306.612,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 20.596.171,56 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 3.470,80 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 50.628,58 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 30.702,97 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 20.013.480,05 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 – 12.739.545,49 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.642.855,92 zł,
  - ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.519,74 zł,
  - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego - 555.802,12 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 – 73.756,78 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 110.285,78 zł:
  - ✓ na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 19.535,78 zł,
  - ✓ na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – 90.750,00 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 - 53.700,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 15.288,90 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 684,51 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.829.606,32 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 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 – 1.712.376,27 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.950,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 439,50 zł,
- partycypacja mieszkańców Gminy Dukła (wpłaty w postaci zaliczki na podatek Vat należny od dotacji – dofinansowania na realizację zadania) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” 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” – 73.805,25 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.947,30 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 11.300,00 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 7.910,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 801,87 zł,
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich – 2.623,17 zł,
- środki z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dukła – 11.500,00 zł.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 43.801,64 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 11.982,59 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL ( sale ) – 15.382,38 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Ośrodek Kultury w Dukli – 85,44 zł,
- kara umowna z powodu nieterminowego wykonania projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji na adaptację zespołu piwnic przedprożowych na rynku w Dukli – 6.351,23 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Pełna konserwacja i restauracja nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli” – 10.000,00 zł.

20) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 198.573,44 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 1.785,00 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 128.293,91 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSiR w Dukli – 21.780,49 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>210 391,58</b>	<b>210 391,58</b>	<b>0,00</b>	101,58%
<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 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01042	6630	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
<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%
010	01095	0770	5 000,00	8 276,00	8 276,00	0,00	165,52%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>108 000,00</b>	<b>109 042,93</b>	<b>109 042,93</b>	<b>0,00</b>	100,97%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>108 000,00</b>	<b>109 042,93</b>	<b>109 042,93</b>	<b>0,00</b>	100,97%
020	02001	0870	108 000,00	109 042,93	109 042,93	0,00	100,97%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	0,00%
600	60017	6290	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>230 000,00</b>	<b>345 949,02</b>	<b>345 949,02</b>	<b>9 474,22</b>	150,41%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>230 000,00</b>	<b>345 949,02</b>	<b>345 949,02</b>	<b>9 474,22</b>	150,41%
700	70005	0760	0,00	2 500,02	2 500,02	981,62	
700	70005	0770	230 000,00	343 449,00	343 449,00	0,00	149,33%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>63 635,40</b>	<b>63 635,40</b>	<b>63 635,40</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>75412 Ochotnicze strażyska pożarne</b>			<b>63 635,40</b>	<b>63 635,40</b>	<b>63 635,40</b>	<b>0,00</b>	100,00%
754	75412	6260	63 635,40	63 635,40	63 635,40	0,00	100,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>125 475,81</b>	<b>125 475,81</b>	<b>125 475,81</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>125 475,81</b>	<b>125 475,81</b>	<b>125 475,81</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75814	6330	125 475,81	125 475,81	125 475,81	0,00	100,00%
<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>4 679 440,49</b>	<b>1 420 758,04</b>	<b>1 420 758,04</b>	<b>0,00</b>	30,36%



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>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>3 839 455,41</b>	<b>1 103 741,04</b>	<b>1 103 741,04</b>	<b>0,00</b>	28,75%
900	90005	6257	2 680 014,42	471 380,00	471 380,00	0,00	17,59%
900	90005	6290	0,00	126,31	126,31	0,00	
900	90005	6299	1 159 440,99	632 234,73	632 234,73	0,00	54,53%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>839 985,08</b>	<b>317 017,00</b>	<b>317 017,00</b>	<b>0,00</b>	37,74%
900	90026	6257	839 985,08	317 017,00	317 017,00	0,00	37,74%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięto dochody w wysokości 210.391,58 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,
  - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Równe, dz. o nr ewid. 3925/3, Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 2125, Iwła, dz. o nr ewid. 2770 – 75.000,00 zł,
  - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 8.276,00 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 109.042,93 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 345.949,02 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.500,02 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, lokal mieszkalny) – 343.449,00 zł.
- 4) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 63.635,40 zł z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
- 5) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 125.475,81 zł, które pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.
- 6) **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.

- 7) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.420.758,04 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” 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” - 471.380,00 zł,
  - partycypacja mieszkańców Gminy Dukła (wpłaty w postaci zaliczki) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła” 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” – 632.361,04 zł,
  - z tytułu realizacji projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami – 317.017,00 zł.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 72.266.666,58 zł, czyli w 90,18 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 65.431.088,77 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.164.170,67 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 20.698.920,57 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.486.302,37 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 107.212,42 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 4.128.110,70 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 398.913,78 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 4130) – 123.194,04 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 221.516,79 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>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%
400	40002	4170	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>500 Handel</b>			<b>70 000,00</b>	<b>57 575,88</b>	<b>57 575,88</b>	82,25%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>70 000,00</b>	<b>57 575,88</b>	<b>57 575,88</b>	82,25%
500	50095	4100	70 000,00	57 575,88	57 575,88	82,25%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>15 100,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	56,95%
<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>7 600,00</b>	100,00%
600	60017	4170	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 606,00</b>	<b>3 606,00</b>	94,89%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 606,00</b>	<b>3 606,00</b>	94,89%
630	63095	4170	3 800,00	3 606,00	3 606,00	94,89%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 859 629,57</b>	<b>4 679 798,83</b>	<b>4 679 798,83</b>	96,30%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>311 660,77</b>	<b>226 763,40</b>	<b>226 763,40</b>	72,76%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	261 047,77	176 150,40	176 150,40	67,48%
750	75011	4040	13 898,84	13 898,84	13 898,84	100,00%
750	75011	4110	32 709,75	32 709,75	32 709,75	100,00%
750	75011	4120	4 004,41	4 004,41	4 004,41	100,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 874 618,00</b>	<b>3 783 873,30</b>	<b>3 783 873,30</b>	97,66%
750	75023	4010	2 974 640,00	2 957 314,55	2 957 314,55	99,42%
750	75023	4040	240 000,00	220 382,96	220 382,96	91,83%
750	75023	4100	50 000,00	49 636,54	49 636,54	99,27%
750	75023	4110	510 000,00	493 638,15	493 638,15	96,79%
750	75023	4120	79 978,00	43 507,10	43 507,10	54,40%
750	75023	4170	20 000,00	19 394,00	19 394,00	96,97%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	4,25%
750	75075	4170	2 000,00	85,00	85,00	4,25%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>657 749,64</b>	<b>657 749,64</b>	<b>657 749,64</b>	100,00%
750	75085	4010	509 963,01	509 963,01	509 963,01	100,00%
750	75085	4040	42 178,10	42 178,10	42 178,10	100,00%
750	75085	4110	98 279,08	98 279,08	98 279,08	100,00%
750	75085	4120	3 729,45	3 729,45	3 729,45	100,00%
750	75085	4170	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>13 601,16</b>	<b>11 327,49</b>	<b>11 327,49</b>	83,28%
750	75095	4010	8 500,00	7 685,86	7 685,86	90,42%
750	75095	4040	3 101,16	1 760,01	1 760,01	56,75%
750	75095	4110	1 700,00	1 641,69	1 641,69	96,57%
750	75095	4120	300,00	239,93	239,93	79,98%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>33 732,41</b>	<b>33 732,41</b>	<b>33 732,41</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 437,96</b>	<b>1 437,96</b>	<b>1 437,96</b>	100,00%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	4110	208,56	208,56	208,56	100,00%
751	75101	4120	29,40	29,40	29,40	100,00%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>13 758,95</b>	<b>13 758,95</b>	<b>13 758,95</b>	100,00%
751	75108	4110	1 952,21	1 952,21	1 952,21	100,00%
751	75108	4120	241,74	241,74	241,74	100,00%
751	75108	4170	11 565,00	11 565,00	11 565,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>48 550,00</b>	<b>40 085,40</b>	<b>40 085,40</b>	82,57%
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>48 550,00</b>	<b>40 085,40</b>	<b>40 085,40</b>	82,57%
754	75412	4110	3 500,00	3 441,24	3 441,24	98,32%
754	75412	4120	300,00	44,16	44,16	14,72%
754	75412	4170	44 750,00	36 600,00	36 600,00	81,79%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>18 309 669,19</b>	<b>17 870 188,93</b>	<b>17 870 188,93</b>	97,60%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>12 368 964,83</b>	<b>12 193 260,95</b>	<b>12 193 260,95</b>	98,58%
801	80101	4010	9 630 447,69	9 533 449,04	9 533 449,04	98,99%
801	80101	4040	684 212,92	668 897,34	668 897,34	97,76%
801	80101	4110	1 829 040,88	1 770 666,35	1 770 666,35	96,81%
801	80101	4120	208 003,34	205 838,22	205 838,22	98,96%
801	80101	4170	17 260,00	14 410,00	14 410,00	83,49%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>670 491,49</b>	<b>658 500,06</b>	<b>658 500,06</b>	98,21%
801	80103	4010	522 197,63	512 591,88	512 591,88	98,16%
801	80103	4040	40 887,00	40 715,57	40 715,57	99,58%
801	80103	4110	100 024,20	98 830,20	98 830,20	98,81%
801	80103	4120	7 382,66	6 362,41	6 362,41	86,18%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 789 367,74</b>	<b>1 705 704,56</b>	<b>1 705 704,56</b>	95,32%
801	80104	4010	1 429 912,21	1 354 619,49	1 354 619,49	94,73%
801	80104	4040	72 930,53	72 930,53	72 930,53	100,00%
801	80104	4110	253 725,00	246 062,06	246 062,06	96,98%
801	80104	4120	32 800,00	32 092,48	32 092,48	97,84%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 000 532,34</b>	<b>1 000 532,34</b>	<b>1 000 532,34</b>	100,00%
801	80110	4010	752 921,56	752 921,56	752 921,56	100,00%
801	80110	4040	110 487,86	110 487,86	110 487,86	100,00%
801	80110	4110	122 241,22	122 241,22	122 241,22	100,00%
801	80110	4120	14 881,70	14 881,70	14 881,70	100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>659 340,65</b>	<b>659 340,65</b>	<b>659 340,65</b>	100,00%
801	80120	4010	517 546,59	517 546,59	517 546,59	100,00%
801	80120	4040	34 614,49	34 614,49	34 614,49	100,00%
801	80120	4110	95 046,16	95 046,16	95 046,16	100,00%
801	80120	4120	12 133,41	12 133,41	12 133,41	100,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>877 078,39</b>	<b>867 844,11</b>	<b>867 844,11</b>	98,95%
801	80148	4010	675 200,00	667 206,01	667 206,01	98,82%
801	80148	4040	67 953,89	67 953,10	67 953,10	100,00%
801	80148	4110	121 101,50	120 231,48	120 231,48	99,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4120	12 823,00	12 453,52	12 453,52	97,12%
<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>76 792,49</b>	<b>55 299,82</b>	<b>55 299,82</b>	<b>72,01%</b>
801	80149	4010	57 616,94	43 119,64	43 119,64	74,84%
801	80149	4040	2 200,00	2 183,32	2 183,32	99,24%
801	80149	4110	14 958,50	8 753,80	8 753,80	58,52%
801	80149	4120	2 017,05	1 243,06	1 243,06	61,63%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>717 103,06</b>	<b>597 842,12</b>	<b>597 842,12</b>	<b>83,37%</b>
801	80150	4010	581 585,74	483 126,46	483 126,46	83,07%
801	80150	4040	13 996,40	13 995,51	13 995,51	99,99%
801	80150	4110	108 274,39	89 348,79	89 348,79	82,52%
801	80150	4120	13 246,53	11 371,36	11 371,36	85,84%
<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>31 316,10</b>	<b>14 327,52</b>	<b>14 327,52</b>	<b>45,75%</b>
801	80152	4010	24 904,57	11 573,32	11 573,32	46,47%
801	80152	4040	466,53	466,30	466,30	99,95%
801	80152	4110	4 700,00	2 196,90	2 196,90	46,74%
801	80152	4120	1 245,00	91,00	91,00	7,31%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>118 682,10</b>	<b>117 536,80</b>	<b>117 536,80</b>	<b>99,03%</b>
801	80195	4010	90 439,35	90 179,12	90 179,12	99,71%
801	80195	4110	13 577,55	13 140,07	13 140,07	96,78%
801	80195	4120	1 665,20	1 517,61	1 517,61	91,14%
801	80195	4170	13 000,00	12 700,00	12 700,00	97,69%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>69 950,00</b>	<b>30 431,78</b>	<b>30 431,78</b>	<b>43,51%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>69 950,00</b>	<b>30 431,78</b>	<b>30 431,78</b>	<b>43,51%</b>
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	30 431,78	30 431,78	47,96%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 494 056,17</b>	<b>1 492 923,43</b>	<b>1 492 923,43</b>	99,92%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>529 151,81</b>	<b>529 151,81</b>	<b>529 151,81</b>	100,00%
852	85203	4010	410 019,52	410 019,52	410 019,52	100,00%
852	85203	4040	27 174,30	27 174,30	27 174,30	100,00%
852	85203	4110	73 554,66	73 554,66	73 554,66	100,00%
852	85203	4120	7 203,33	7 203,33	7 203,33	100,00%
852	85203	4170	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
<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>50 514,00</b>	<b>49 437,26</b>	<b>49 437,26</b>	97,87%
852	85213	4130	50 514,00	49 437,26	49 437,26	97,87%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>914 271,36</b>	<b>914 269,36</b>	<b>914 269,36</b>	100,00%
852	85219	4010	718 770,36	718 770,36	718 770,36	100,00%
852	85219	4040	54 065,00	54 064,47	54 064,47	100,00%
852	85219	4110	133 427,00	133 426,23	133 426,23	100,00%
852	85219	4120	8 009,00	8 008,30	8 008,30	99,99%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>119,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	54,62%
852	85228	4010	119,00	65,00	65,00	54,62%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>824 442,98</b>	<b>816 024,58</b>	<b>816 024,58</b>	98,98%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>824 442,98</b>	<b>816 024,58</b>	<b>816 024,58</b>	98,98%
854	85401	4010	645 338,60	637 392,12	637 392,12	98,77%
854	85401	4040	44 407,87	44 402,71	44 402,71	99,99%
854	85401	4110	122 183,24	122 183,24	122 183,24	100,00%
854	85401	4120	12 513,27	12 046,51	12 046,51	96,27%
<b>855 Rodzina</b>			<b>1 247 673,63</b>	<b>1 238 577,70</b>	<b>1 238 577,70</b>	99,27%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>161 937,74</b>	<b>161 936,35</b>	<b>161 936,35</b>	100,00%
855	85501	4010	127 833,00	127 833,00	127 833,00	100,00%
855	85501	4040	9 561,00	9 560,81	9 560,81	100,00%
855	85501	4110	20 600,74	20 600,39	20 600,39	100,00%
855	85501	4120	1 643,00	1 642,15	1 642,15	99,95%
855	85501	4170	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>575 266,00</b>	<b>574 865,34</b>	<b>574 865,34</b>	99,93%
855	85502	4010	170 980,00	170 979,65	170 979,65	100,00%
855	85502	4040	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
855	85502	4110	393 786,00	393 785,69	393 785,69	100,00%
855	85502	4120	400,00	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>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 770,00</b>	<b>1 519,74</b>	<b>1 519,74</b>	85,86%
855	85503	4010	1 770,00	1 519,74	1 519,74	85,86%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>76 627,00</b>	<b>75 734,01</b>	<b>75 734,01</b>	98,83%
855	85504	4010	62 871,00	62 009,63	62 009,63	98,63%
855	85504	4040	3 100,00	3 098,02	3 098,02	99,94%
855	85504	4110	10 415,00	10 403,41	10 403,41	99,89%
855	85504	4120	241,00	222,95	222,95	92,51%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>356 872,89</b>	<b>350 765,48</b>	<b>350 765,48</b>	98,29%
855	85505	4010	290 317,08	286 340,17	286 340,17	98,63%
855	85505	4040	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85505	4110	56 330,62	55 694,80	55 694,80	98,87%
855	85505	4120	8 225,19	7 795,51	7 795,51	94,78%
855	85505	4170	2 000,00	935,00	935,00	46,75%
<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>75 200,00</b>	<b>73 756,78</b>	<b>73 756,78</b>	98,08%
855	85513	4130	75 200,00	73 756,78	73 756,78	98,08%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>126 700,00</b>	<b>126 339,64</b>	<b>126 339,64</b>	99,72%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>126 700,00</b>	<b>126 339,64</b>	<b>126 339,64</b>	99,72%
900	90002	4010	103 700,00	103 602,24	103 602,24	99,91%
900	90002	4040	7 133,41	7 133,41	7 133,41	100,00%
900	90002	4110	15 866,59	15 603,99	15 603,99	98,34%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92105	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>757 292,00</b>	<b>757 286,09</b>	<b>757 286,09</b>	100,00%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>713 941,00</b>	<b>713 939,00</b>	<b>713 939,00</b>	100,00%
926	92604	4010	561 743,00	561 742,21	561 742,21	100,00%
926	92604	4040	40 305,00	40 304,72	40 304,72	100,00%
926	92604	4110	100 000,00	99 999,64	99 999,64	100,00%
926	92604	4120	11 893,00	11 892,43	11 892,43	100,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>43 351,00</b>	<b>43 347,09</b>	<b>43 347,09</b>	99,99%
926	92695	4110	1 770,00	1 767,64	1 767,64	99,87%
926	92695	4120	44,00	43,44	43,44	98,73%
926	92695	4170	41 537,00	41 536,01	41 536,01	100,00%



## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.386.450,12 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) – 907.599,95 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, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach do sejmiku i Senatu ( 3030) – 567.773,47 zł,
- ✓ zasądzone renty ( 3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 21.546.616,70 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 362.060,00 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>461 415,00</b>	<b>408 487,81</b>	<b>408 487,81</b>	88,53%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>780,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	50,00%
750	75011	3020	780,00	390,00	390,00	50,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>194 750,00</b>	<b>170 086,42</b>	<b>170 086,42</b>	87,34%
750	75022	3030	194 750,00	170 086,42	170 086,42	87,34%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>14 500,00</b>	<b>13 657,16</b>	<b>13 657,16</b>	94,19%
750	75023	3020	14 500,00	13 657,16	13 657,16	94,19%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 585,00</b>	<b>3 585,00</b>	<b>3 585,00</b>	100,00%
750	75085	3020	3 585,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>247 800,00</b>	<b>220 769,23</b>	<b>220 769,23</b>	89,09%
750	75095	3020	2 800,00	162,50	162,50	5,80%
750	75095	3030	245 000,00	220 606,73	220 606,73	90,04%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>93 228,74</b>	<b>92 650,40</b>	<b>92 650,40</b>	99,38%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>43 750,00</b>	<b>43 462,27</b>	<b>43 462,27</b>	99,34%
751	75108	3030	43 750,00	43 462,27	43 462,27	99,34%
<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>85 000,00</b>	<b>79 597,18</b>	<b>79 597,18</b>	93,64%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>85 000,00</b>	<b>79 597,18</b>	<b>79 597,18</b>	93,64%
754	75412	3030	85 000,00	79 597,18	79 597,18	93,64%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>814 185,09</b>	<b>810 059,91</b>	<b>810 059,91</b>	99,49%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>584 953,36</b>	<b>584 953,36</b>	<b>584 953,36</b>	100,00%
801	80101	3020	584 953,36	584 953,36	584 953,36	100,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>37 830,00</b>	<b>37 555,46</b>	<b>37 555,46</b>	99,27%
801	80103	3020	37 830,00	37 555,46	37 555,46	99,27%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>79 630,14</b>	<b>79 630,14</b>	<b>79 630,14</b>	100,00%
801	80104	3020	79 630,14	79 630,14	79 630,14	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>40 788,36</b>	<b>40 788,36</b>	<b>40 788,36</b>	100,00%
801	80110	3020	40 788,36	40 788,36	40 788,36	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 853,54</b>	<b>3 853,54</b>	77,07%
801	80113	3030	5 000,00	3 853,54	3 853,54	77,07%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>32 000,00</b>	<b>31 853,59</b>	<b>31 853,59</b>	99,54%
801	80120	3020	32 000,00	31 853,59	31 853,59	99,54%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>13 459,70</b>	<b>13 385,61</b>	<b>13 385,61</b>	99,45%
801	80148	3020	13 459,70	13 385,61	13 385,61	99,45%
<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>1 600,00</b>	<b>1 145,10</b>	<b>1 145,10</b>	71,57%
801	80149	3020	1 600,00	1 145,10	1 145,10	71,57%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>16 823,53</b>	<b>15 315,55</b>	<b>15 315,55</b>	91,04%
801	80150	3020	16 823,53	15 315,55	15 315,55	91,04%
<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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80152	3020	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 500,00</b>	<b>979,20</b>	<b>979,20</b>	65,28%
801	80195	3030	1 500,00	979,20	979,20	65,28%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 379 281,79</b>	<b>2 367 980,23</b>	<b>2 367 980,23</b>	99,53%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>986,18</b>	<b>986,18</b>	<b>986,18</b>	100,00%
852	85203	3020	986,18	986,18	986,18	100,00%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 257 551,08</b>	<b>1 255 607,80</b>	<b>1 255 607,80</b>	99,85%
852	85214	3110	1 257 551,08	1 255 607,80	1 255 607,80	99,85%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>54 329,28</b>	<b>52 639,50</b>	<b>52 639,50</b>	96,89%
852	85215	3110	54 329,28	52 639,50	52 639,50	96,89%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>599 770,00</b>	<b>592 752,14</b>	<b>592 752,14</b>	98,83%
852	85216	3110	599 770,00	592 752,14	592 752,14	98,83%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	100,00%
852	85219	3020	19 240,00	19 240,00	19 240,00	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>444 525,25</b>	<b>444 525,25</b>	<b>444 525,25</b>	100,00%
852	85230	3110	444 525,25	444 525,25	444 525,25	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>2 880,00</b>	<b>2 229,36</b>	<b>2 229,36</b>	77,41%
852	85295	3020	2 880,00	2 229,36	2 229,36	77,41%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>428 978,82</b>	<b>411 179,56</b>	<b>411 179,56</b>	95,85%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>49 942,63</b>	<b>49 119,56</b>	<b>49 119,56</b>	98,35%
854	85401	3020	49 942,63	49 119,56	49 119,56	98,35%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>379 036,19</b>	<b>362 060,00</b>	<b>362 060,00</b>	95,52%
854	85415	3260	379 036,19	362 060,00	362 060,00	95,52%
<b>855 Rodzina</b>			<b>19 258 799,07</b>	<b>19 206 292,18</b>	<b>19 206 292,18</b>	99,73%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>12 572 250,07</b>	<b>12 571 344,16</b>	<b>12 571 344,16</b>	99,99%
855	85501	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	3110	12 571 750,07	12 570 844,16	12 570 844,16	99,99%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 144 324,00</b>	<b>6 093 847,85</b>	<b>6 093 847,85</b>	99,18%
855	85502	3020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85502	3110	6 142 824,00	6 092 347,85	6 092 347,85	99,18%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>539 225,00</b>	<b>539 225,00</b>	<b>539 225,00</b>	100,00%
855	85504	3020	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
855	85504	3110	537 900,00	537 900,00	537 900,00	100,00%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 875,17</b>	<b>1 875,17</b>	62,51%
855	85505	3020	3 000,00	1 875,17	1 875,17	62,51%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	100,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	100,00%
900	90002	3020	590,00	590,00	590,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>7 213,00</b>	<b>7 212,85</b>	<b>7 212,85</b>	100,00%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>7 213,00</b>	<b>7 212,85</b>	<b>7 212,85</b>	100,00%
926	92604	3020	7 213,00	7 212,85	7 212,85	100,00%

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 3.254.808,99 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 – 771.755,83 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) – 134.288,35 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej ( 2480) – 941.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 194.157,86 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków ( 2630) – 489.623,37 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 dla OSP Jasionka (prace remontowe, brama garażowa) (2820) - 8.800,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 504.581,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830) – 83.000,00 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 52.602,58 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>62 600,00</b>	<b>62 538,36</b>	<b>62 538,36</b>	99,90%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>62 600,00</b>	<b>62 538,36</b>	<b>62 538,36</b>	99,90%
400	40002	2630	62 600,00	62 538,36	62 538,36	99,90%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>19 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	44,44%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	100,00%
754	75412	2820	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
<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>211 996,00</b>	<b>209 615,86</b>	<b>209 615,86</b>	98,88%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>197 396,00</b>	<b>195 075,86</b>	<b>195 075,86</b>	98,82%
801	80104	2540	196 478,00	194 157,86	194 157,86	98,82%
801	80104	2950	918,00	918,00	918,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>14 540,00</b>	99,59%
801	80113	2360	14 600,00	14 540,00	14 540,00	99,59%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>75 000,00</b>	<b>74 748,35</b>	<b>74 748,35</b>	99,66%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>75 000,00</b>	<b>74 748,35</b>	<b>74 748,35</b>	99,66%
851	85154	2360	60 000,00	59 748,35	59 748,35	99,58%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>510 034,00</b>	<b>505 637,00</b>	<b>505 637,00</b>	99,14%
<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>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	35,20%
852	85216	2950	3 000,00	1 056,00	1 056,00	35,20%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>506 034,00</b>	<b>504 581,00</b>	<b>504 581,00</b>	99,71%
852	85228	2820	506 034,00	504 581,00	504 581,00	99,71%
<b>855 Rodzina</b>			<b>58 000,00</b>	<b>50 628,58</b>	<b>50 628,58</b>	87,29%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>21 000,00</b>	<b>18 399,89</b>	<b>18 399,89</b>	87,62%
855	85501	2950	21 000,00	18 399,89	18 399,89	87,62%
<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>32 228,69</b>	<b>32 228,69</b>	87,10%
855	85502	2950	37 000,00	32 228,69	32 228,69	87,10%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 210 796,03</b>	<b>1 198 840,84</b>	<b>1 198 840,84</b>	99,01%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>438 400,00</b>	<b>427 085,01</b>	<b>427 085,01</b>	97,42%
900	90001	2630	438 400,00	427 085,01	427 085,01	97,42%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>772 396,03</b>	<b>771 755,83</b>	<b>771 755,83</b>	99,92%
900	90002	2310	772 396,03	771 755,83	771 755,83	99,92%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	100,00%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,00%
921	92105	2360	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	100,00%
921	92109	2480	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	100,00%
921	92116	2480	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
<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>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	100,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	100,00%
926	92605	2830	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%

#### 4. Obsługa długu – 352.853,18 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>380 000,00</b>	<b>352 853,18</b>	<b>352 853,18</b>	92,86%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>380 000,00</b>	<b>352 853,18</b>	<b>352 853,18</b>	92,86%
757	75702	8110	380 000,00	352 853,18	352 853,18	92,86%

Łączna kwota wyłączeń z tytułu spłaty odsetek, o której mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 2.814,97 zł.

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

✓ „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.

- ✓ „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaślicka” 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 Jaślickach) – 225.998,68 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 – 335.918,52 zł,
- ✓ „Sprzęt – dobre wsparcie” 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 – 62.278,00 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 – 239.817,35 zł,
- ✓ „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego PROW na lata 2014-2020 - 174.664,26 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>100 784,00</b>	<b>100 784,00</b>	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>100 784,00</b>	<b>100 784,00</b>	<b>100 784,00</b>	100,00%
750	75095	4019	5 563,31	5 563,31	5 563,31	100,00%
750	75095	4017	32 751,55	32 751,55	32 751,55	100,00%
750	75095	4117	5 679,27	5 679,27	5 679,27	100,00%
750	75095	4119	964,71	964,71	964,71	100,00%
750	75095	4129	136,00	136,00	136,00	100,00%
750	75095	4127	800,61	800,61	800,61	100,00%
750	75095	4217	40 849,66	40 849,66	40 849,66	100,00%
750	75095	4219	6 938,90	6 938,90	6 938,90	100,00%
750	75095	4227	4 913,39	4 913,39	4 913,39	100,00%
750	75095	4229	834,60	834,60	834,60	100,00%
750	75095	4307	1 155,68	1 155,68	1 155,68	100,00%
750	75095	4309	196,32	196,32	196,32	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>244 439,10</b>	<b>225 998,68</b>	<b>225 998,68</b>	92,46%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>244 439,10</b>	<b>225 998,68</b>	<b>225 998,68</b>	92,46%
801	80195	4017	78 256,75	72 816,58	72 816,58	93,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4019	13 409,96	12 634,23	12 634,23	94,22%
801	80195	4119	2 387,93	2 196,08	2 196,08	91,97%
801	80195	4117	14 231,97	12 602,43	12 602,43	88,55%
801	80195	4127	3 118,98	1 666,01	1 666,01	53,42%
801	80195	4129	467,86	296,72	296,72	63,42%
801	80195	4179	783,17	783,17	783,17	100,00%
801	80195	4177	6 656,83	6 656,83	6 656,83	100,00%
801	80195	4219	757,16	59,69	59,69	7,88%
801	80195	4217	6 433,33	507,34	507,34	7,89%
801	80195	4247	1 102,73	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	129,43	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	104 409,58	103 592,33	103 592,33	99,22%
801	80195	4309	12 283,42	12 187,27	12 187,27	99,22%
801	80195	4707	8,95	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4709	1,05	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>480 252,73</b>	<b>398 196,52</b>	<b>398 196,52</b>	<b>82,91%</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>480 252,73</b>	<b>398 196,52</b>	<b>398 196,52</b>	<b>82,91%</b>
852	85295	4017	93 123,56	79 913,18	79 913,18	85,81%
852	85295	4019	11 544,58	9 537,40	9 537,40	82,61%
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	4119	2 292,75	1 845,07	1 845,07	80,47%
852	85295	4117	18 614,52	15 683,57	15 683,57	84,25%
852	85295	4129	446,20	239,70	239,70	53,72%
852	85295	4127	3 669,93	2 037,37	2 037,37	55,52%
852	85295	4179	1 476,71	1 096,81	1 096,81	74,27%
852	85295	4177	12 551,57	9 323,19	9 323,19	74,28%
852	85295	4217	82 378,92	63 368,47	63 368,47	76,92%
852	85295	4219	18 165,24	7 455,10	7 455,10	41,04%
852	85295	4267	9 380,91	8 581,64	8 581,64	91,48%
852	85295	4269	1 103,55	1 009,60	1 009,60	91,49%
852	85295	4309	44 975,41	41 248,22	41 248,22	91,71%
852	85295	4307	173 149,48	150 392,97	150 392,97	86,86%
852	85295	4367	858,36	858,36	858,36	100,00%
852	85295	4369	101,04	101,04	101,04	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>392 527,62</b>	<b>239 817,35</b>	<b>239 817,35</b>	<b>61,10%</b>
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>392 527,62</b>	<b>239 817,35</b>	<b>239 817,35</b>	<b>61,10%</b>
855	85505	3027	1 170,00	1 113,41	1 113,41	95,16%
855	85505	4017	139 640,00	75 918,39	75 918,39	54,37%
855	85505	4019	74 250,00	42 103,94	42 103,94	56,71%
855	85505	4047	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85505	4117	24 173,70	12 781,23	12 781,23	52,87%
855	85505	4127	3 793,16	1 699,74	1 699,74	44,81%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	4217	9 052,58	5 358,32	5 358,32	59,19%
855	85505	4227	36 944,93	19 274,03	19 274,03	52,17%
855	85505	4267	13 000,00	4 464,20	4 464,20	34,34%
855	85505	4287	567,45	177,75	177,75	31,32%
855	85505	4307	87 284,30	76 250,96	76 250,96	87,36%
855	85505	4367	2 651,50	675,38	675,38	25,47%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>258 705,85</b>	<b>174 664,26</b>	<b>174 664,26</b>	67,51%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>258 705,85</b>	<b>174 664,26</b>	<b>174 664,26</b>	67,51%
921	92120	4219	665,89	553,83	553,83	83,17%
921	92120	4217	1 164,35	968,91	968,91	83,21%
921	92120	4349	87 698,96	62 971,58	62 971,58	71,80%
921	92120	4347	169 176,65	110 169,94	110 169,94	65,12%

#### 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) - 46.478,85 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>46 478,85</b>	<b>46 478,85</b>	100,00%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>46 478,85</b>	<b>46 478,85</b>	<b>46 478,85</b>	100,00%
801	80101	4011	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	80101	4111	520,14	520,14	520,14	100,00%
801	80101	4121	73,50	73,50	73,50	100,00%
801	80101	4171	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80101	4211	16 615,27	16 615,27	16 615,27	100,00%
801	80101	4241	6 576,59	6 576,59	6 576,59	100,00%
801	80101	4301	10 783,71	10 783,71	10 783,71	100,00%
801	80101	4421	8 409,64	8 409,64	8 409,64	100,00%

#### 7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.086.866,15 zł w tym:

- ✓ Wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.719,98 zł,
- ✓ wpłaty na PFRON ( 4140) – 2.314,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 38.116,04 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 1.252.253,31 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 598.415,30 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 266.198,13 zł,

- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 1.255.138,45 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 427.529,46 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 20.893,75 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 3.635.079,85 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 831.004,92 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) – 684.784,75 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - konserwacja kamiennego nagrobka J. Uliusza na cmentarzu komunalnym w Dukli (4340) – 19.680,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 159.033,75 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 3.468,30 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 15.469,84 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 60.847,38 zł,
- ✓ podróże krajowe zagraniczne (4420) – 2.463,86 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 396.184,93 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 1.034.038,51 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.524,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.048,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 619,00 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” – 37.778,80 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 4560: od nienależnych świadczeń) – 3.497,12 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 8.151,72 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 9.792,20 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 70.021,72 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>255 172,34</b>	<b>251 882,31</b>	<b>251 882,31</b>	98,71%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>3 000,00</b>	<b>989,99</b>	<b>989,99</b>	33,00%
010	01010	4260	2 000,00	589,99	589,99	29,50%
010	01010	4300	1 000,00	400,00	400,00	40,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 719,98</b>	<b>5 719,98</b>	81,71%
010	01030	2850	7 000,00	5 719,98	5 719,98	81,71%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	100,00%
010	01095	4210	1 057,61	1 057,61	1 057,61	100,00%
010	01095	4300	3 749,70	3 749,70	3 749,70	100,00%
010	01095	4430	240 365,03	240 365,03	240 365,03	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>102 000,00</b>	<b>95 693,47</b>	<b>95 693,47</b>	93,82%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>102 000,00</b>	<b>95 693,47</b>	<b>95 693,47</b>	93,82%
020	02001	4210	6 000,00	5 430,62	5 430,62	90,51%
020	02001	4300	70 000,00	67 251,85	67 251,85	96,07%
020	02001	4500	26 000,00	23 011,00	23 011,00	88,50%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 998,56</b>	<b>4 998,56</b>	99,97%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 998,56</b>	<b>4 998,56</b>	99,97%
400	40002	4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
400	40002	4390	500,00	498,56	498,56	99,71%
<b>500 Handel</b>			<b>64 000,00</b>	<b>61 803,04</b>	<b>61 803,04</b>	96,57%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>64 000,00</b>	<b>61 803,04</b>	<b>61 803,04</b>	96,57%
500	50095	4300	64 000,00	61 803,04	61 803,04	96,57%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 020 300,00</b>	<b>770 303,73</b>	<b>770 303,73</b>	75,50%
<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>3 608,92</b>	<b>3 608,92</b>	99,56%
600	60014	4430	3 625,00	3 608,92	3 608,92	99,56%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>568 000,00</b>	<b>365 261,53</b>	<b>365 261,53</b>	64,31%
600	60016	4210	31 000,00	14 725,99	14 725,99	47,50%
600	60016	4270	62 637,00	57 441,00	57 441,00	91,70%
600	60016	4300	473 363,00	293 094,54	293 094,54	61,92%
600	60016	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>284 000,00</b>	<b>260 009,19</b>	<b>260 009,19</b>	91,55%
600	60017	4210	19 000,00	18 910,97	18 910,97	99,53%
600	60017	4270	7 000,00	6 986,40	6 986,40	99,81%
600	60017	4300	255 000,00	234 111,82	234 111,82	91,81%
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>96 699,00</b>	96,70%
600	60053	4360	96 000,00	93 840,00	93 840,00	97,75%
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>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>52 800,00</b>	<b>43 064,29</b>	<b>43 064,29</b>	81,56%
600	60095	4210	29 300,00	27 310,79	27 310,79	93,21%
600	60095	4260	13 000,00	11 011,16	11 011,16	84,70%
600	60095	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	2 492,34	2 492,34	99,69%
600	60095	4430	3 000,00	2 250,00	2 250,00	75,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>38 000,00</b>	<b>32 918,96</b>	<b>32 918,96</b>	86,63%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>38 000,00</b>	<b>32 918,96</b>	<b>32 918,96</b>	86,63%
630	63095	4210	20 000,00	17 476,68	17 476,68	87,38%
630	63095	4300	16 740,00	14 356,57	14 356,57	85,76%
630	63095	4360	360,00	250,60	250,60	69,61%
630	63095	4430	900,00	835,11	835,11	92,79%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>153 600,00</b>	<b>121 680,42</b>	<b>121 680,42</b>	79,22%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>153 600,00</b>	<b>121 680,42</b>	<b>121 680,42</b>	79,22%
700	70005	4210	5 000,00	4 454,78	4 454,78	89,10%
700	70005	4260	17 000,00	8 974,10	8 974,10	52,79%
700	70005	4270	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
700	70005	4300	54 500,00	51 716,44	51 716,44	94,89%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	7 300,00	7 067,28	7 067,28	96,81%
700	70005	4430	11 000,00	5 228,00	5 228,00	47,53%
700	70005	4480	11 000,00	8 132,00	8 132,00	73,93%
700	70005	4510	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	800,00	706,10	706,10	88,26%
700	70005	4600	12 000,00	7 851,72	7 851,72	65,43%
700	70005	4610	8 000,00	5 050,00	5 050,00	63,13%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>269 237,30</b>	<b>240 876,72</b>	<b>240 876,72</b>	89,47%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>61 000,00</b>	<b>48 198,66</b>	<b>48 198,66</b>	79,01%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	56 000,00	46 198,66	46 198,66	82,50%
710	71004	4390	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>50 000,00</b>	<b>45 995,00</b>	<b>45 995,00</b>	91,99%
710	71012	4300	50 000,00	45 995,00	45 995,00	91,99%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>158 237,30</b>	<b>146 683,06</b>	<b>146 683,06</b>	92,70%
710	71035	4210	2 400,00	2 156,11	2 156,11	89,84%
710	71035	4270	79 537,30	78 978,00	78 978,00	99,30%
710	71035	4300	75 700,00	65 069,25	65 069,25	85,96%
710	71035	4380	600,00	479,70	479,70	79,95%
<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%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	4430	1 100,00	955,00	955,00	86,82%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>972 904,71</b>	<b>753 571,61</b>	<b>753 571,61</b>	<b>77,46%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>19 419,07</b>	<b>15 918,60</b>	<b>15 918,60</b>	<b>81,97%</b>
750	75011	4210	6 993,01	6 993,01	6 993,01	100,00%
750	75011	4260	3 980,21	1 599,10	1 599,10	40,18%
750	75011	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	3 364,68	3 364,68	3 364,68	100,00%
750	75011	4410	97,50	97,50	97,50	100,00%
750	75011	4440	3 036,67	2 618,20	2 618,20	86,22%
750	75011	4560	1,00	0,11	0,11	11,00%
750	75011	4700	1 746,00	1 246,00	1 246,00	71,36%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 850,00</b>	<b>12 882,01</b>	<b>12 882,01</b>	<b>93,01%</b>
750	75022	4210	300,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	1 200,00	1 125,44	1 125,44	93,79%
750	75022	4300	6 350,00	6 301,60	6 301,60	99,24%
750	75022	4360	6 000,00	5 454,97	5 454,97	90,92%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>693 945,28</b>	<b>523 812,23</b>	<b>523 812,23</b>	<b>75,48%</b>
750	75023	4140	4 424,46	1 345,00	1 345,00	30,40%
750	75023	4210	111 000,00	92 205,60	92 205,60	83,07%
750	75023	4220	9 500,00	3 539,23	3 539,23	37,26%
750	75023	4260	119 112,28	100 024,98	100 024,98	83,98%
750	75023	4270	17 586,00	3 573,89	3 573,89	20,32%
750	75023	4280	3 500,00	1 627,00	1 627,00	46,49%
750	75023	4300	229 500,00	161 420,77	161 420,77	70,34%
750	75023	4360	20 000,00	15 135,73	15 135,73	75,68%
750	75023	4390	5 600,00	5 535,00	5 535,00	98,84%
750	75023	4410	17 000,00	13 479,95	13 479,95	79,29%
750	75023	4420	3 000,00	2 463,86	2 463,86	82,13%
750	75023	4430	53 200,00	25 170,55	25 170,55	47,31%
750	75023	4440	75 200,54	75 099,04	75 099,04	99,87%
750	75023	4580	22,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4600	300,00	300,00	300,00	100,00%
750	75023	4610	5 000,00	4 153,58	4 153,58	83,07%
750	75023	4700	20 000,00	18 738,05	18 738,05	93,69%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>175 700,00</b>	<b>137 815,25</b>	<b>137 815,25</b>	<b>78,44%</b>
750	75075	4210	68 900,00	65 034,97	65 034,97	94,39%
750	75075	4300	73 000,00	53 098,68	53 098,68	72,74%
750	75075	4380	4 000,00	2 988,60	2 988,60	74,72%
750	75075	4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 800,00	16 693,00	16 693,00	99,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>40 240,36</b>	<b>40 239,16</b>	<b>40 239,16</b>	100,00%
750	75085	4210	6 298,66	6 298,66	6 298,66	100,00%
750	75085	4270	1 681,40	1 681,40	1 681,40	100,00%
750	75085	4280	214,00	214,00	214,00	100,00%
750	75085	4300	12 520,45	12 519,25	12 519,25	99,99%
750	75085	4360	1 458,73	1 458,73	1 458,73	100,00%
750	75085	4410	26,00	26,00	26,00	100,00%
750	75085	4430	111,00	111,00	111,00	100,00%
750	75085	4440	11 636,42	11 636,42	11 636,42	100,00%
750	75085	4480	384,00	384,00	384,00	100,00%
750	75085	4700	5 909,70	5 909,70	5 909,70	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>29 750,00</b>	<b>22 904,36</b>	<b>22 904,36</b>	76,99%
750	75095	4210	3 000,00	1 282,73	1 282,73	42,76%
750	75095	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	6 900,00	3 290,50	3 290,50	47,69%
750	75095	4430	19 250,00	18 331,13	18 331,13	95,23%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>26 761,85</b>	<b>26 681,77</b>	<b>26 681,77</b>	99,70%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 571,04</b>	<b>1 571,04</b>	<b>1 571,04</b>	100,00%
751	75101	4210	1 571,04	1 571,04	1 571,04	100,00%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>13 816,05</b>	<b>13 796,03</b>	<b>13 796,03</b>	99,86%
751	75108	4210	13 380,05	13 360,03	13 360,03	99,85%
751	75108	4300	410,00	410,00	410,00	100,00%
751	75108	4410	26,00	26,00	26,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>1 369,79</b>	<b>1 369,79</b>	<b>1 369,79</b>	100,00%
751	75109	4210	1 369,79	1 369,79	1 369,79	100,00%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>10 004,97</b>	<b>9 944,91</b>	<b>9 944,91</b>	99,40%
751	75113	4210	9 968,37	9 908,31	9 908,31	99,40%
751	75113	4410	36,60	36,60	36,60	100,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	37,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	37,00%
752	75212	4300	1 500,00	555,00	555,00	37,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>415 352,39</b>	<b>361 585,66</b>	<b>361 585,66</b>	87,06%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>391 252,39</b>	<b>340 748,50</b>	<b>340 748,50</b>	87,09%
754	75412	4210	195 952,39	188 143,92	188 143,92	96,02%
754	75412	4220	1 700,00	1 646,86	1 646,86	96,87%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4260	82 500,00	58 899,00	58 899,00	71,39%
754	75412	4270	7 700,00	7 556,77	7 556,77	98,14%
754	75412	4280	10 000,00	9 026,00	9 026,00	90,26%
754	75412	4300	49 500,00	42 246,51	42 246,51	85,35%
754	75412	4360	4 000,00	3 637,44	3 637,44	90,94%
754	75412	4430	39 900,00	29 592,00	29 592,00	74,17%
<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>1 600,00</b>	<b>1 050,17</b>	<b>1 050,17</b>	65,64%
754	75421	4210	1 500,00	1 000,97	1 000,97	66,73%
754	75421	4300	100,00	49,20	49,20	49,20%
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>21 000,00</b>	<b>19 786,99</b>	<b>19 786,99</b>	94,22%
754	75495	4300	21 000,00	19 786,99	19 786,99	94,22%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>186,96</b>	<b>186,96</b>	9,35%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>186,96</b>	<b>186,96</b>	9,35%
758	75814	4530	2 000,00	186,96	186,96	9,35%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>3 828 147,99</b>	<b>3 432 056,48</b>	<b>3 432 056,48</b>	89,65%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 341 497,05</b>	<b>1 160 434,29</b>	<b>1 160 434,29</b>	86,50%
801	80101	4210	182 351,62	179 641,23	179 641,23	98,51%
801	80101	4240	36 618,00	36 152,45	36 152,45	98,73%
801	80101	4260	294 670,00	287 177,52	287 177,52	97,46%
801	80101	4270	173 828,25	12 832,74	12 832,74	7,38%
801	80101	4280	6 768,00	5 091,00	5 091,00	75,22%
801	80101	4300	102 055,81	99 221,48	99 221,48	97,22%
801	80101	4360	18 616,37	17 087,32	17 087,32	91,79%
801	80101	4410	6 746,16	6 256,11	6 256,11	92,74%
801	80101	4430	12 077,00	9 978,00	9 978,00	82,62%
801	80101	4440	497 558,34	497 558,34	497 558,34	100,00%
801	80101	4480	814,00	609,00	609,00	74,82%
801	80101	4510	670,00	550,00	550,00	82,09%
801	80101	4700	8 723,50	8 279,10	8 279,10	94,91%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>82 747,72</b>	<b>80 204,14</b>	<b>80 204,14</b>	96,93%
801	80103	4210	10 000,00	9 222,71	9 222,71	92,23%
801	80103	4240	3 700,00	2 678,08	2 678,08	72,38%
801	80103	4260	33 942,92	33 942,92	33 942,92	100,00%
801	80103	4270	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80103	4280	690,00	310,00	310,00	44,93%
801	80103	4300	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
801	80103	4360	1 300,00	996,28	996,28	76,64%
801	80103	4410	100,00	39,35	39,35	39,35%
801	80103	4440	26 714,80	26 714,80	26 714,80	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>364 779,04</b>	<b>346 081,06</b>	<b>346 081,06</b>	94,87%
801	80104	4210	26 600,00	25 868,26	25 868,26	97,25%
801	80104	4240	469,16	469,16	469,16	100,00%
801	80104	4260	51 000,00	49 162,99	49 162,99	96,40%
801	80104	4270	1 000,00	840,05	840,05	84,01%
801	80104	4280	800,00	664,00	664,00	83,00%
801	80104	4300	43 555,70	43 555,70	43 555,70	100,00%
801	80104	4330	164 000,00	148 575,71	148 575,71	90,59%
801	80104	4360	2 658,75	2 658,75	2 658,75	100,00%
801	80104	4410	400,00	355,80	355,80	88,95%
801	80104	4430	500,00	237,00	237,00	47,40%
801	80104	4440	71 771,43	71 771,43	71 771,43	100,00%
801	80104	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4560	3,00	1,21	1,21	40,33%
801	80104	4700	1 921,00	1 921,00	1 921,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>141 391,23</b>	<b>141 391,23</b>	<b>141 391,23</b>	100,00%
801	80110	4140	969,00	969,00	969,00	100,00%
801	80110	4210	23 327,45	23 327,45	23 327,45	100,00%
801	80110	4240	3 174,57	3 174,57	3 174,57	100,00%
801	80110	4260	66 886,32	66 886,32	66 886,32	100,00%
801	80110	4270	4 922,55	4 922,55	4 922,55	100,00%
801	80110	4280	90,00	90,00	90,00	100,00%
801	80110	4300	9 928,19	9 928,19	9 928,19	100,00%
801	80110	4360	3 855,75	3 855,75	3 855,75	100,00%
801	80110	4410	892,40	892,40	892,40	100,00%
801	80110	4430	961,00	961,00	961,00	100,00%
801	80110	4440	25 305,00	25 305,00	25 305,00	100,00%
801	80110	4480	375,00	375,00	375,00	100,00%
801	80110	4700	704,00	704,00	704,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>335 000,00</b>	<b>330 504,36</b>	<b>330 504,36</b>	98,66%
801	80113	4300	335 000,00	330 504,36	330 504,36	98,66%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>80 273,80</b>	<b>68 155,64</b>	<b>68 155,64</b>	84,90%
801	80120	4210	4 724,43	4 528,24	4 528,24	95,85%
801	80120	4240	1 172,83	1 172,83	1 172,83	100,00%
801	80120	4260	34 180,11	25 662,55	25 662,55	75,08%
801	80120	4270	3 464,43	3 398,14	3 398,14	98,09%
801	80120	4280	500,00	240,00	240,00	48,00%
801	80120	4300	8 166,90	8 156,90	8 156,90	99,88%
801	80120	4360	1 146,17	622,75	622,75	54,33%
801	80120	4410	1 000,00	835,30	835,30	83,53%
801	80120	4430	2 000,00	720,00	720,00	36,00%
801	80120	4440	22 718,93	22 718,93	22 718,93	100,00%
801	80120	4610	1 000,00	100,00	100,00	10,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>91 200,00</b>	<b>56 660,55</b>	<b>56 660,55</b>	62,13%
801	80146	4240	2 819,35	1 414,35	1 414,35	50,17%
801	80146	4300	40 015,00	30 702,23	30 702,23	76,73%
801	80146	4700	48 365,65	24 543,97	24 543,97	50,75%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>719 487,24</b>	<b>666 599,35</b>	<b>666 599,35</b>	92,65%
801	80148	4210	21 511,42	21 396,95	21 396,95	99,47%
801	80148	4220	590 000,00	541 504,23	541 504,23	91,78%
801	80148	4260	56 000,00	52 611,42	52 611,42	93,95%
801	80148	4270	5 677,00	5 220,43	5 220,43	91,96%
801	80148	4280	800,00	638,00	638,00	79,75%
801	80148	4300	17 911,20	17 911,20	17 911,20	100,00%
801	80148	4360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80148	4410	302,00	162,50	162,50	53,81%
801	80148	4440	24 137,62	24 137,62	24 137,62	100,00%
801	80148	4700	1 648,00	1 517,00	1 517,00	92,05%
<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>76 300,00</b>	<b>75 694,21</b>	<b>75 694,21</b>	99,21%
801	80149	4210	27 000,00	26 577,70	26 577,70	98,44%
801	80149	4240	49 300,00	49 116,51	49 116,51	99,63%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>249 739,44</b>	<b>168 757,61</b>	<b>168 757,61</b>	67,57%
801	80150	4210	100 316,95	50 261,81	50 261,81	50,10%
801	80150	4240	98 209,49	72 977,16	72 977,16	74,31%
801	80150	4260	3 900,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	27 100,00	27 070,99	27 070,99	99,89%
801	80150	4300	20 213,00	18 447,65	18 447,65	91,27%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>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>98 675,12</b>	<b>96 694,85</b>	<b>96 694,85</b>	97,99%
801	80153	4210	976,97	976,97	976,97	100,00%
801	80153	4240	97 698,15	95 717,88	95 717,88	97,97%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>243 557,35</b>	<b>238 692,99</b>	<b>238 692,99</b>	98,00%
801	80195	4190	8 950,00	7 186,06	7 186,06	80,29%
801	80195	4210	18 655,00	17 981,22	17 981,22	96,39%
801	80195	4240	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4260	17 714,54	17 714,54	17 714,54	100,00%
801	80195	4300	24 649,79	22 923,15	22 923,15	93,00%
801	80195	4360	98,08	98,08	98,08	100,00%
801	80195	4410	1 045,00	845,00	845,00	80,86%
801	80195	4430	720,00	720,00	720,00	100,00%
801	80195	4440	171 224,94	171 224,94	171 224,94	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>72 645,06</b>	<b>44 533,04</b>	<b>44 533,04</b>	61,30%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>8 900,00</b>	<b>7 316,00</b>	<b>7 316,00</b>	82,20%
851	85153	4190	500,00	500,00	500,00	100,00%
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	6 900,00	6 816,00	6 816,00	98,78%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>63 745,06</b>	<b>37 217,04</b>	<b>37 217,04</b>	58,38%
851	85154	4210	26 100,00	14 128,86	14 128,86	54,13%
851	85154	4300	35 345,06	22 664,54	22 664,54	64,12%
851	85154	4610	1 500,00	423,64	423,64	28,24%
851	85154	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>875 380,48</b>	<b>851 367,88</b>	<b>851 367,88</b>	97,26%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>449 066,00</b>	<b>449 065,78</b>	<b>449 065,78</b>	100,00%
852	85202	4330	449 066,00	449 065,78	449 065,78	100,00%

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>232 404,01</b>	<b>232 402,96</b>	<b>232 402,96</b>	100,00%
852	85203	4210	91 143,76	91 143,76	91 143,76	100,00%
852	85203	4220	30 653,16	30 653,16	30 653,16	100,00%
852	85203	4260	13 538,04	13 538,04	13 538,04	100,00%
852	85203	4270	27 136,16	27 135,94	27 135,94	100,00%
852	85203	4280	856,50	856,50	856,50	100,00%
852	85203	4300	31 144,34	31 144,34	31 144,34	100,00%
852	85203	4330	11 771,00	11 770,17	11 770,17	99,99%
852	85203	4360	3 038,93	3 038,93	3 038,93	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	609,80	609,80	609,80	100,00%
852	85203	4430	4 655,51	4 655,51	4 655,51	100,00%
852	85203	4440	12 488,41	12 488,41	12 488,41	100,00%
852	85203	4480	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
852	85203	4700	2 232,40	2 232,40	2 232,40	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>2 650,00</b>	<b>2 649,89</b>	<b>2 649,89</b>	100,00%
852	85205	4210	1 972,00	1 972,00	1 972,00	100,00%
852	85205	4220	648,00	647,89	647,89	99,98%
852	85205	4300	30,00	30,00	30,00	100,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>6,72</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	18,75%
852	85215	4210	6,72	1,26	1,26	18,75%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>97 719,00</b>	<b>96 946,66</b>	<b>96 946,66</b>	99,21%
852	85219	4210	38 335,00	38 334,66	38 334,66	100,00%
852	85219	4220	1 785,00	1 784,78	1 784,78	99,99%
852	85219	4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
852	85219	4300	22 266,00	22 033,88	22 033,88	98,96%
852	85219	4360	4 080,00	3 897,98	3 897,98	95,54%
852	85219	4410	12 500,00	12 142,40	12 142,40	97,14%
852	85219	4430	99,00	99,00	99,00	100,00%
852	85219	4440	16 823,00	16 822,96	16 822,96	100,00%
852	85219	4480	679,00	679,00	679,00	100,00%
852	85219	4700	852,00	852,00	852,00	100,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>11 940,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>8 160,00</b>	68,34%
852	85228	4300	11 940,00	8 160,00	8 160,00	68,34%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>55 474,75</b>	<b>55 474,75</b>	<b>55 474,75</b>	100,00%
852	85230	4210	11 607,01	11 607,01	11 607,01	100,00%
852	85230	4300	43 867,74	43 867,74	43 867,74	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>26 120,00</b>	<b>6 666,58</b>	<b>6 666,58</b>	25,52%
852	85295	4300	26 000,00	6 546,58	6 546,58	25,18%
852	85295	4430	120,00	120,00	120,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>80 680,20</b>	<b>71 345,79</b>	<b>71 345,79</b>	88,43%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>77 180,20</b>	<b>71 345,79</b>	<b>71 345,79</b>	92,44%
854	85401	4210	10 548,39	10 139,08	10 139,08	96,12%
854	85401	4240	4 700,00	2 657,14	2 657,14	56,53%
854	85401	4260	18 776,00	17 916,51	17 916,51	95,42%
854	85401	4270	1 700,00	599,72	599,72	35,28%
854	85401	4280	1 500,00	530,00	530,00	35,33%
854	85401	4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
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	34 555,81	34 555,81	34 555,81	100,00%
<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>264 250,30</b>	<b>245 913,27</b>	<b>245 913,27</b>	93,06%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>9 666,19</b>	<b>8 474,24</b>	<b>8 474,24</b>	87,67%
855	85501	4210	1 770,19	1 769,81	1 769,81	99,98%
855	85501	4300	2 841,00	2 840,57	2 840,57	99,98%
855	85501	4360	271,00	270,60	270,60	99,85%
855	85501	4440	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
855	85501	4560	3 400,00	2 209,26	2 209,26	64,98%
855	85501	4700	354,00	354,00	354,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>21 371,00</b>	<b>20 964,27</b>	<b>20 964,27</b>	98,10%
855	85502	4210	6 651,00	6 650,38	6 650,38	99,99%
855	85502	4280	160,00	160,00	160,00	100,00%
855	85502	4300	9 416,00	9 309,18	9 309,18	98,87%
855	85502	4360	484,00	323,17	323,17	66,77%
855	85502	4440	3 260,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
855	85502	4560	1 400,00	1 261,54	1 261,54	90,11%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>6 354,00</b>	<b>6 272,01</b>	<b>6 272,01</b>	98,71%
855	85504	4210	2 094,00	2 062,61	2 062,61	98,50%
855	85504	4300	620,00	620,00	620,00	100,00%
855	85504	4410	1 973,00	1 972,40	1 972,40	99,97%
855	85504	4440	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
855	85504	4700	650,00	600,00	600,00	92,31%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>150 859,11</b>	<b>134 829,66</b>	<b>134 829,66</b>	89,37%
855	85505	4210	49 500,00	46 995,66	46 995,66	94,94%
855	85505	4220	19 000,00	17 370,12	17 370,12	91,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	4260	10 500,00	5 456,28	5 456,28	51,96%
855	85505	4280	1 000,00	827,25	827,25	82,73%
855	85505	4300	50 030,00	46 223,35	46 223,35	92,39%
855	85505	4360	1 000,00	825,45	825,45	82,55%
855	85505	4410	1 000,00	239,08	239,08	23,91%
855	85505	4430	500,00	189,00	189,00	37,80%
855	85505	4440	16 627,11	15 609,47	15 609,47	93,88%
855	85505	4510	500,00	69,00	69,00	13,80%
855	85505	4560	102,00	25,00	25,00	24,51%
855	85505	4700	1 100,00	1 000,00	1 000,00	90,91%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>51 000,00</b>	<b>50 466,13</b>	<b>50 466,13</b>	98,95%
855	85508	4330	51 000,00	50 466,13	50 466,13	98,95%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 906,96</b>	<b>24 906,96</b>	99,63%
855	85510	4330	25 000,00	24 906,96	24 906,96	99,63%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 518 288,42</b>	<b>1 912 477,84</b>	<b>1 912 477,84</b>	75,94%
<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>1 010 313,97</b>	<b>841 646,18</b>	<b>841 646,18</b>	83,31%
900	90002	4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	8 250,00	8 153,54	8 153,54	98,83%
900	90002	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	997 483,97	831 004,92	831 004,92	83,31%
900	90002	4430	1 000,00	368,10	368,10	36,81%
900	90002	4440	2 000,00	1 870,14	1 870,14	93,51%
900	90002	4610	100,00	64,98	64,98	64,98%
900	90002	4700	280,00	184,50	184,50	65,89%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>186 000,00</b>	<b>158 387,34</b>	<b>158 387,34</b>	85,15%
900	90003	4210	5 900,00	5 516,78	5 516,78	93,50%
900	90003	4300	180 100,00	152 870,56	152 870,56	84,88%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>152 000,00</b>	<b>141 229,74</b>	<b>141 229,74</b>	92,91%
900	90004	4210	53 000,00	45 373,74	45 373,74	85,61%
900	90004	4300	99 000,00	95 856,00	95 856,00	96,82%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>274 430,66</b>	<b>48 749,47</b>	<b>48 749,47</b>	17,76%
900	90005	4300	20 000,00	13 286,69	13 286,69	66,43%
900	90005	4530	254 430,66	35 462,78	35 462,78	13,94%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>508 617,00</b>	<b>399 031,53</b>	<b>399 031,53</b>	78,45%
900	90015	4210	500,00	493,70	493,70	98,74%
900	90015	4260	331 617,00	264 523,37	264 523,37	79,77%
900	90015	4270	140 500,00	133 710,02	133 710,02	95,17%
900	90015	4300	36 000,00	304,44	304,44	0,85%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>64 560,00</b>	<b>45 612,26</b>	<b>45 612,26</b>	70,65%
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%
900	90019	4300	62 060,00	43 276,57	43 276,57	69,73%
900	90019	4530	1 500,00	1 422,96	1 422,96	94,86%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>155 000,00</b>	<b>135 043,24</b>	<b>135 043,24</b>	87,12%
900	90026	4300	155 000,00	135 043,24	135 043,24	87,12%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>166 366,79</b>	<b>142 778,08</b>	<b>142 778,08</b>	85,82%
900	90095	4210	3 416,40	3 019,62	3 019,62	88,39%
900	90095	4260	9 000,00	8 368,74	8 368,74	92,99%
900	90095	4300	119 673,60	109 871,31	109 871,31	91,81%
900	90095	4430	34 276,79	21 518,41	21 518,41	62,78%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>405 460,62</b>	<b>325 902,66</b>	<b>325 902,66</b>	80,38%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>11 444,42</b>	<b>8 671,72</b>	<b>8 671,72</b>	75,77%
921	92105	4210	2 450,00	2 286,50	2 286,50	93,33%
921	92105	4300	8 994,42	6 385,22	6 385,22	70,99%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>340 016,20</b>	<b>276 115,95</b>	<b>276 115,95</b>	81,21%
921	92109	4210	77 522,71	63 580,19	63 580,19	82,01%
921	92109	4260	134 000,00	96 699,37	96 699,37	72,16%
921	92109	4270	21 493,49	20 581,42	20 581,42	95,76%
921	92109	4300	105 000,00	93 498,60	93 498,60	89,05%
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>41 114,99</b>	<b>41 114,99</b>	76,14%
921	92120	4300	24 000,00	21 434,99	21 434,99	89,31%
921	92120	4340	30 000,00	19 680,00	19 680,00	65,60%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>484 593,74</b>	<b>479 575,98</b>	<b>479 575,98</b>	98,96%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>427 444,49</b>	<b>427 443,04</b>	<b>427 443,04</b>	100,00%
926	92604	4190	28 092,22	28 092,22	28 092,22	100,00%
926	92604	4210	55 822,00	55 821,11	55 821,11	100,00%
926	92604	4240	220,00	220,00	220,00	100,00%
926	92604	4260	134 379,78	134 379,55	134 379,55	100,00%
926	92604	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92604	4280	320,00	320,00	320,00	100,00%
926	92604	4300	119 701,49	119 701,48	119 701,48	100,00%
926	92604	4360	3 702,00	3 701,98	3 701,98	100,00%
926	92604	4410	4 045,00	4 044,70	4 044,70	99,99%
926	92604	4430	7 203,00	7 203,00	7 203,00	100,00%
926	92604	4440	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4480	578,00	578,00	578,00	100,00%
926	92604	4500	37,00	37,00	37,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>56 149,25</b>	<b>52 132,94</b>	<b>52 132,94</b>	92,85%
926	92695	4190	1 569,60	1 568,62	1 568,62	99,94%
926	92695	4210	7 004,25	2 989,72	2 989,72	42,68%
926	92695	4300	28 856,40	28 856,40	28 856,40	100,00%
926	92695	4410	18 719,00	18 718,20	18 718,20	100,00%

### Uszczegółowienie informacji remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>633 963,58</b>	<b>427 529,46</b>	<b>427 529,46</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>62 637,00</b>	<b>57 441,00</b>	<b>57 441,00</b>
1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych cząstkowych.					57 441,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4270</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 986,40</b>	<b>6 986,40</b>
1. Remont placu na działce nr 2237/1 w Równem.					6 986,40
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>4270</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>4270</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
1. Remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Trakt Węgierski 8A W Dukli.					2 500,00
2. Remont korytarza w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 8 w Dukli.					20 000,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4270</b>	<b>79 537,30</b>	<b>78 978,00</b>	<b>78 978,00</b>
1. Odnowienie czechosłowackich grobów wojennych na cmentarzu wojennym w Dukli.					71 978,00
2. Odnowienie mogił na cmentarzu wojennym w Dukli.					7 000,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4270</b>	<b>17 586,00</b>	<b>3 573,89</b>	<b>3 573,89</b>
1. Przegląd i konserwacja platformy udźwigu w UM Dukla.					3 394,80
2. Naprawa urządzeń (młotowiertarki, szlifierki).					179,09
<b>750</b>	<b>75085</b>	<b>4270</b>	<b>1 681,40</b>	<b>1 681,40</b>	<b>1 681,40</b>
1. Naprawa urządzeń i instalacji (klimatyzacji, niszczarek) w ZOPO w Dukli.					1 681,40
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4270</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 556,77</b>	<b>7 556,77</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1. Naprawa myjki ciśnieniowej Karcher - OSP Dukla.					1 361,20
2. Naprawa sygnału i świateł w samochodzie strażackim Jelcz - OSP Głojsce.					2 184,00
3. Naprawa stacji obiektowej - OSP Dukla, radiotelefonu OSP Iwla.					490,00
4. Konserwacja samochodu Fiat Ducato - OSP Iwla.					1 450,00
5. Naprawa motoru HONDA - OSP Tylawa.					977,19
6. Legalizacja butli ochrony dróg oddechowych OSP Dukla, OSP Równe.					281,28
7. Przegląd i naprawa gaśnic znajdujących się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Dukla.					813,10
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4270</b>	<b>173 828,25</b>	<b>12 832,74</b>	<b>12 832,74</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4270</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>840,05</b>	<b>840,05</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4270</b>	<b>4 922,55</b>	<b>4 922,55</b>	<b>4 922,55</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4270</b>	<b>3 464,43</b>	<b>3 398,14</b>	<b>3 398,14</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4270</b>	<b>5 677,00</b>	<b>5 220,43</b>	<b>5 220,43</b>
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4270</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 070,99</b>	<b>27 070,99</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4270</b>	<b>27 136,16</b>	<b>27 135,94</b>	<b>27 135,94</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4270</b>	<b>1 700,00</b>	<b>599,72</b>	<b>599,72</b>
<b>Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego</b>					
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4270</b>	<b>140 500,00</b>	<b>133 710,02</b>	<b>133 710,02</b>
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego.					133 710,02
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>21 493,49</b>	<b>20 581,42</b>	<b>20 581,42</b>
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					1 398,18
2. Wymiana termostatu w kominku, remont zasilania elektrycznego w DL Barwinek.					1 388,92
3. Remont pomieszczeń w DL Równe po zalaniu.					3 670,52
4. Usunięcie awarii wodnej w DL Mszana.					249,55
5. Naprawa kosiarki - DL Iwla.					109,00
6. Usługa elektryczna - remont DL Mszana.					233,70
7. Remont chłodni w DL Jasionka.					950,00
8. Remont zjazdu do budynku DL i Remizy OSP w Iwli.					2 128,80
9. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Zawadka Rymanowska (FS).					10 452,75
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>4270</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1. Remont sauny w MOSIR w Dukli po uszkodzeniu.					10 000,00



Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 6.835.577,81 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.680.016,74 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.465,93 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje – 946.010,50 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>1 252 115,58</b>	<b>1 036 446,19</b>	<b>1 036 446,19</b>	82,78%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 177 115,58</b>	<b>961 446,19</b>	<b>961 446,19</b>	81,68%
010	01010	6050	1 147 115,58	950 485,19	950 485,19	82,86%
010	01010	6230	30 000,00	10 961,00	10 961,00	36,54%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	100,00%
010	01042	6050	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 672 069,51</b>	<b>1 630 573,42</b>	<b>1 630 573,42</b>	97,52%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>341 295,64</b>	<b>310 468,19</b>	<b>310 468,19</b>	90,97%
600	60016	6050	341 295,64	310 468,19	310 468,19	90,97%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 330 773,87</b>	<b>1 320 105,23</b>	<b>1 320 105,23</b>	99,20%
600	60017	6050	1 330 773,87	1 320 105,23	1 320 105,23	99,20%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>127 700,00</b>	<b>79 470,99</b>	<b>79 470,99</b>	62,23%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>127 700,00</b>	<b>79 470,99</b>	<b>79 470,99</b>	62,23%
700	70005	6050	67 700,00	21 120,99	21 120,99	31,20%
700	70005	6060	60 000,00	58 350,00	58 350,00	97,25%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
710	71035	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>219 000,00</b>	<b>211 955,75</b>	<b>211 955,75</b>	96,78%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>219 000,00</b>	<b>211 955,75</b>	<b>211 955,75</b>	96,78%
750	75023	6050	173 000,00	168 969,47	168 969,47	97,67%
750	75023	6060	46 000,00	42 986,28	42 986,28	93,45%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>736 235,40</b>	<b>591 798,00</b>	<b>591 798,00</b>	80,38%
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>726 235,40</b>	<b>581 798,00</b>	<b>581 798,00</b>	80,11%
754	75412	6050	167 764,60	25 562,60	25 562,60	15,24%
754	75412	6060	78 470,80	76 235,40	76 235,40	97,15%
754	75412	6230	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

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>120 810,00</b>	<b>119 129,16</b>	<b>119 129,16</b>	98,61%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>120 810,00</b>	<b>119 129,16</b>	<b>119 129,16</b>	98,61%
801	80101	6050	120 810,00	119 129,16	119 129,16	98,61%
<b>855 Rodzina</b>			<b>45 584,54</b>	<b>35 024,79</b>	<b>35 024,79</b>	76,83%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>45 584,54</b>	<b>35 024,79</b>	<b>35 024,79</b>	76,83%
855	85505	6057	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40%
855	85505	6050	6 000,00	4 205,90	4 205,90	70,10%
855	85505	6067	15 484,54	6 894,25	6 894,25	44,52%
855	85505	6660	14 100,00	14 084,64	14 084,64	99,89%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 253 520,10</b>	<b>2 528 829,72</b>	<b>2 528 829,72</b>	40,44%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>57 000,00</b>	<b>46 598,21</b>	<b>46 598,21</b>	81,75%
900	90001	6050	57 000,00	46 598,21	46 598,21	81,75%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>4 255 641,16</b>	<b>1 041 983,65</b>	<b>1 041 983,65</b>	24,48%
900	90005	6057	2 676 514,42	709 145,58	709 145,58	26,50%
900	90005	6059	1 157 940,99	303 919,55	303 919,55	26,25%
900	90005	6050	421 185,75	28 918,52	28 918,52	6,87%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>230 893,86</b>	<b>220 244,34</b>	<b>220 244,34</b>	95,39%
900	90015	6050	230 893,86	220 244,34	220 244,34	95,39%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>1 709 985,08</b>	<b>1 220 003,52</b>	<b>1 220 003,52</b>	71,35%
900	90026	6050	422 256,91	402 003,52	402 003,52	95,20%
900	90026	6059	447 743,09	284 418,61	284 418,61	63,52%
900	90026	6057	839 985,08	533 581,39	533 581,39	63,52%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 031 024,71</b>	<b>602 349,79</b>	<b>602 349,79</b>	58,42%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	100,00%
921	92105	6230	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>181 024,71</b>	<b>157 300,29</b>	<b>157 300,29</b>	86,89%
921	92109	6050	170 024,71	146 300,29	146 300,29	86,05%
921	92109	6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>500 000,00</b>	<b>95 049,50</b>	<b>95 049,50</b>	19,01%
921	92120	6580	500 000,00	95 049,50	95 049,50	19,01%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 1.036.446,19 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. 2162 w Równem – 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- Wietrzno – 30,00 zł.
- Zmiana klasyfikacji działki nr 18/2 w Równem w zakresie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Równe-Kopalnia - 2.460,00 zł.
- Dokumentacja projektowa budowy punktu zlewnego ścieków dowożonych na działce w m. Wietrzno – 11.992,50 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 128.204,97 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Cergowej dz. 1589/14, 1589/15, 1589/16, 1589/7, 1589/4 - 63.454,68 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej dz. 1589/2, 1589/1, 1589/7, 1589/10, 1589/11, 1589/13, 1589/14, 1589/15 – 56.147,57 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej dz. nr 1508/2 – 5.393,95 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu dz.331, 210,410/2, 412, 411,410/5 – 60.489,36 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nadolu dz. 331, 399, 400 – 44.199,00 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nadolu dz. 331, 399, 400 – 23.168,32 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej dz. 760/1, 743, 698/1, 760/2, 697/3 – 17.090,56 zł.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Równe – etap I – 35.405,21 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej dz. 581, 582 w Równem ul. Akacyjowa - 3.075,00 zł.
- Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji dz. 581, 582 w Równem ul. Akacyjowa 3.075,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich etap II - 448.699,01 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – 9.910,60 zł.
- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.961,00 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Równe dz. o nr ewid. 3925/3 – 30.135,26 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Iwla dz. o nr ewid. 2770 – 20.765,50 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Łęki Dukielskie dz. o nr ewid. 2125 – 24.099,24 zł (dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego).

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.630.573,42 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Przebudowa ciągu pieszego w Dukli ul. Kopernika - 48.177,66 zł.
- Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 w Chyrowej (od drogi powiatowej w kierunku cerkwi) – 26.906,25 zł. (12.786,24 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej do „Przylaska” i położenie masy bitumicznej na działkach nr: 3559/2, 3563/2, 3656/2, 3566/2, 3567, 3587/2, 3589/2, 3590/2, 3591/4, 3614/2, 3616/2, 3617/2, 3618/2, 4053/2, 4057/2, 4059/2, 4096/2, 3558/5, 3559/2, 3566/2, 4096/2 w Jasionce – 56.776,80 zł (42.479,20 zł FS).
- Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 1471 w Łękach Dukielskich, na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plac przykościelny Parafii Polsko – Katolickiej – 11.513,42 zł (10.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej, wykonanie nakładki asfaltowej, dz. nr 682, 396 w sołectwie Myszkowskie – 35.429,17 zł (16.481,93 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 w Nowej Wsi, położenie nakładki asfaltowej – 16.533,66 zł (14.589,87 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej na drodze gminnej nr 114513 R, na działkach nr 3639 i 1284 w Teodorówce – 49.947,84 zł (42.479,20 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej nr 114506 R, nr działki 167, 332, 471 w Wietrznie – 32.101,89 zł (30.000,00 zł FS).
- Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy drogach gminnych nr 2539 oraz 2504 w Łękach Dukielskich – 33.000,00 zł (32.479,20 zł FS).
- Budowa przepustu na potoku Panna, w km 9+880 na działkach nr 177, 207, 235 położonych w miejscowości Zyndranowa – 924.499,69 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Równie dz. o nr ewid. 3925/3 – 12.974,10 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Iwła dz. o nr ewid. 2770 – 5.719,11 zł.
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Łęki Dukielskie dz. o nr ewid. 2125 – 9.276,81 zł.
- Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175 na odcinku 300 m, utwardzenie nawierzchni, wykonanie rowu odwadniającego – 4.907,00 zł.
- Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy w Barwinku – 20.672,68 zł (10.000,00 zł FS).
- Przebudowa dróg wewnętrznych nr 697/1, 697/3, 760/2 w Cergowej, wykonanie nakładki asfaltowej – 33.965,22 zł (32.836,63 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1587 w Cergowej, wykonanie nakładki asfaltowej – 10.716,38 zł (5.163,37 zł FS).
- Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 2550, 2537/2, 2539/2 w Głojscach – 23.859,54 zł (21.587,14 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 652/1 w Lipowicy, położenie nakładki asfaltowej - 28.294,92 zł. (20.050,18 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331 w Nadolu, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej – 10.000,00 zł (FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1 w Nadolu, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej – 32.032,48 zł (18.233,52 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec – Kolonia, działka nr 330 w Olchowcu – 32.425,88 zł (11.596,82 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Pocztovej na działkach nr 398, 397/8 w Równem – 20.497,95 zł (19.942,16 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej, na działce nr 390/3 w Równem – 10.290,67 zł (7.837,04 zł FS).

- Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 270/7 w Dukli – 45.506,93 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie parkingu na działce nr 260/1 w Mszanie – 13.410,25 zł (12.000,00 zł FS).
  - Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie - 28.896,09 zł (10.954,79 zł FS).
  - Wykonanie nakładki asfaltowej na moście – droga wewnętrzna w Mszanie – 13.326,00 zł.
  - Wykonanie miejsc postojowych w Dukli ul. Słowacka – 23.139,23 zł.
  - Budowa drogi wewnętrznej nr 195 w Zyndranowej – 15.694,30 zł (13.805,74 zł FS).
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 79.470,99 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- 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 – 1.353,00 zł.
  - Zakup kotła 10 KW 5 klasy z osprzętem w budynku byłej Agronomówki w Tylawie – 5.499,99 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę schodów zewnętrznych związanych z budynkami zlokalizowanymi w Dukli przy ul. Cergowskiej 1 oraz przy ul. Rynek 19 – 14.268,00 zł.
  - Zakup działki nr 260/6 w Mszanie - 30.050,00 zł.
  - Zakup działek nr 243/1 i 243/2 w Dukli - 28.300,00 zł.
- 4) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 211.955,75 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Modernizacja budynku (klatki schodowej) z dostosowaniem do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej - dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych aluminiowych p.poż typu EI30 w ilości 7 szt. oraz dostawa drzwi łazienkowych p.poż bez montażu w ilości 5 szt. oraz dostawa drzwi wzmacnianych stalowych do archiwum w ilości 1 szt., wykonanie montażu systemu oddymiania klatki schodowej, sprawdzenie i uruchomienie, wymiana opraw, zakup okna oddymiającego uchylnego oraz niezbędnych materiałów budowlanych - 121.396,76 zł.
  - Modernizacja systemu alarmowego – budynek Urzędu Miejskiego w Dukli - 7.597,71 zł.
  - Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na poziomie parter budynku Urzędu Miejskiego w Dukli - 39.975,00 zł.
  - Zakup samochodu używanego DACIA SANDERO – 24.200,00 zł.
  - Dostawa i montaż centrali telefonicznej Slican IPL-0256 wraz z osprzętem w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 18.786,28 zł.
- 5) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 591.798,00 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dotacja celowa na zakup samochodu typu furgon dla Policji w Krośnie – 10.000,00 zł.
  - Wykonanie i montaż bramy garażowej - OSP Jasionka - 9.500,00 zł.
  - Materiały budowlane do rozbudowy OSP w Barwinku (brama segmentowa, okna PGV) – 16.062,60 zł.

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem, z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratowniczo – pożarniczego w celu realizacji zadania związanego z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej - 480.000,00 zł.
  - z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (2 kamery termowizyjne dla OSP Dukla o OSP Równe) – 76.235,40 zł.
- 6) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 119.129,16 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie projektów wykonawczych i kosztorysów oraz specyfikacji technicznej na przebudowę, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Równem o sale gimnastyczną z zapleczem – 39.360,00 zł.
  - Instalacja i konfiguracja monitoringu w SP Wietrzno - 6.000,00 zł.
  - Modernizacja sali gimnastycznej w SP Wietrzno – 49.968,75 zł.
  - Utworzenie miejsc parkingowych przy SP Jasionka – 23.800,41 zł.
- 7) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 35.024,79 zł.  
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie drenażu opaskowego i podłączenie rynien do kanalizacji deszczowej w budynku Gminnego Żłobka w Dukli – 4.205,90 zł.
  - Wykonanie zadaszeń z poliwęglanu w budynku Żłobka Gminnego w Dukli – 9.840,00 zł.
  - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Gminnego w Dukli – 6.894,25 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.
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 2.528.829,72 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 247/1 i 831/1 przy ul. Kościuszki w Dukli – 7.405,29 zł.
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 831/1 i 831/2 przy ul. Kościuszki w Dukli – 39.192,92 zł.
  - 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, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą o mocy 20 kW – 8 kpl., dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą o mocy 25 kW – 5 kpl., dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła (Krommler 3.6) o mocy jednostkowej 2,3 kW + zbiornik 220 l – 22 kpl., dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła (Krommler 3.6) o mocy jednostkowej 2,3 kW + zbiornik 320 l - 30 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kWp

montaż na budynku mieszkalnym 19 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku mieszkalnym 2 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku gospodarczym 1 kpl.) – 1.041.983,65 zł.

- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Teodorówce – 786,83 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Dukli (ulica Zielona, Podwale, Mickiewicza) – 229,67 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Równem – 146,33 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w Dukli – 19.567,75 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji linii Sn z drogą wewnętrzną nr ewid. 853 w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) – 2.214,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji w Cergowej – 2.460,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w Barwinku – 27.419,53 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze nr 2653 w Iwli – 6.765,00 zł (5.000,00 zł FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze nr 577, 348 w Iwli (droga do cmentarza) - 6.519,00 zł (5.000,00 zł FS).
- Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Iwli – 229,67 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Trzcinie – 34.453,81 zł. (13.266,06 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Dukli ul. Zielona i Podwale - 35.067,93 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie - 36.766,37 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Wietrznie – od szkoły w kierunku Łęk Dukielskich – 910,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Wietrznie przy drodze powiatowej Zręcin – Wietrzno – Zboiska – 18.204,00 zł. (10.000,00 zł FS).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Dukli ul. Bernardyńska – 15.712,45 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Równem przy drodze powiatowej 2000R Równe – Lubatówka ul. Długa 300 m – 8.856,00 zł (7.400,00 zł FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Teodorówce - 3.936,00 zł.
- Montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dukli na działkach nr 6/78 i 6/80 – 177.000,18 zł.
- Realizacja projektu pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami– 1.043.003,34 zł.

9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 602.349,79 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – Etap III” – 350.000,00 zł.
- Wykonanie miejsc postojowych przy DL Wietrzno – roboty uzupełniające – 4.775,35 zł.
- Wykonanie elewacji DL Cergowa - 12.296,22 zł.

- Wykonanie miejsc postojowych przy budynku DL w Nadolu – 16.151,44 zł.
- Przebudowa sanitariatów w DL Jasionka – 40.854,45 zł.
- Modernizacja DL Zboiska – odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem – 43.188,06 zł (26.124,71 zł FS).
- Budowa wiaty przy DL Zawadka Rymanowska na działce nr 117 – 5.900,00 (5.878,25 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7 w Iwli – 16.514,16 zł (FS).
- Przebudowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem do budynku Ośrodka Zdrowia – Dom Ludowy w Równem – 6.620,61 zł (5.999,98 zł FS).
- zakup zmywarki kapturowej do DL Jasionka – 11.000,00 zł.
- Wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji na adaptację zespołu piwnic przedprożowych na rynku w Dukli na dz. 89/2 w Dukli – 61.069,50 zł.
- Wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji na przebudowę skweru przy ul. Trakt Węgierski w Dukli na dz. 90 i 91 w Dukli – 31.980,00 zł.
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na rewitalizację płyty Rynku w Dukli i ciągów komunikacyjnych w obrębie działki nr 89/2 – 2.000,00 zł.

### III

**Informacje o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami**

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.716.765,77 zł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.712.376,27 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.950,00 zł.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 439,50 zł.

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>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>333 043,98</b>	<b>89,88%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>1 716 765,77</b>	<b>333 043,98</b>	<b>89,88%</b>
900	90002	0490	1 910 000,00	1 712 376,27	1 712 376,27	291 889,22	89,65%
900	90002	0640	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	
900	90002	0910	0,00	439,50	439,50	7 240,00	
900	90002	2910	0,00	0,00	0,00	33 914,76	



Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 1.740.331,65 zł przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
  - Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągania docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) 771.755,83 zł.
  - Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 713.148,42 zł.
  - Przyjęcie i zagospodarowanie (składowanie) odpadów w MPGK Krosno (odpadowa papa, materiały izolacyjne – wełna mineralna, popiół (4300) - 46.693,26 zł.
  - Transport odpadów selektywnie zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przeznaczonych do unieszkodliwiania do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie lub innych wskazanych (4300) – 11.370,24 zł.
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  - Administrowanie Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli (4300) – 59.778,00 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
  - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne, ekwiwalent za przybory kancelaryjne (3020) – 590,00 zł.
  - Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 103.602,24 zł.
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 7.133,41 zł.
  - Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 15.603,99 zł.
  - Zakup etykiet termotransferowych, kalki woskowe, kopert (4210) – 8.153,54 zł.
  - Koszty przesyłki etykiet termotrasferowych (4300) - 15,00 zł.
  - Opłata komornicza (4430) – 368,10 zł.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 1.870,14 zł.
  - Koszty egzekucyjne – komornik sądowy (4610) - 64,98 zł.
  - Szkolenia pracowników (4700) – 184,50 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 740 331,65</b>	<b>1 740 331,65</b>	91,12%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 740 331,65</b>	<b>1 740 331,65</b>	91,12%
900	90002	2310	772 396,03	771 755,83	771 755,83	99,92%
900	90002	3020	590,00	590,00	590,00	100,00%
900	90002	4010	103 700,00	103 602,24	103 602,24	99,91%

900	90002	4040	7 133,41	7 133,41	7 133,41	100,00%
900	90002	4110	15 866,59	15 603,99	15 603,99	98,34%
900	90002	4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	8 250,00	8 153,54	8 153,54	98,83%
900	90002	4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	997 483,97	831 004,92	831 004,92	83,31%
900	90002	4430	1 000,00	368,10	368,10	36,81%
900	90002	4440	2 000,00	1 870,14	1 870,14	93,51%
900	90002	4610	100,00	64,98	64,98	64,98%
900	90002	4700	280,00	184,50	184,50	65,89%

#### IV 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>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01095	2010	245 172,34	245 172,34	245 172,34	0,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>245 453,00</b>	<b>243 071,89</b>	<b>243 071,89</b>	<b>0,00</b>	99,03%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>245 453,00</b>	<b>243 071,89</b>	<b>243 071,89</b>	<b>0,00</b>	99,03%
750	75011	2010	245 453,00	243 071,89	243 071,89	0,00	99,03%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>153 723,00</b>	<b>153 064,58</b>	<b>153 064,58</b>	<b>0,00</b>	99,57%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 009,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
751	75101	2010	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	100,00%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>71 325,00</b>	<b>71 017,25</b>	<b>71 017,25</b>	<b>0,00</b>	99,57%
751	75108	2010	71 325,00	71 017,25	71 017,25	0,00	99,57%
<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%

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>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>70 768,00</b>	<b>70 692,33</b>	<b>70 692,33</b>	<b>0,00</b>	99,89%
751	75113	2010	70 768,00	70 692,33	70 692,33	0,00	99,89%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	37,00%
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	37,00%
752	75212	2010	1 500,00	555,00	555,00	0,00	37,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>98 675,12</b>	<b>96 694,85</b>	<b>96 694,85</b>	<b>0,00</b>	97,99%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>98 675,12</b>	<b>96 694,85</b>	<b>96 694,85</b>	<b>0,00</b>	97,99%
801	80153	2010	98 675,12	96 694,85	96 694,85	0,00	97,99%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>805 141,00</b>	<b>804 869,12</b>	<b>804 869,12</b>	<b>0,00</b>	99,97%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>750 771,00</b>	<b>750 770,78</b>	<b>750 770,78</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85203	2010	750 771,00	750 770,78	750 770,78	0,00	100,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>336,00</b>	<b>64,34</b>	<b>64,34</b>	<b>0,00</b>	19,15%
852	85215	2010	336,00	64,34	64,34	0,00	19,15%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>54 034,00</b>	<b>54 034,00</b>	<b>54 034,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85228	2010	54 034,00	54 034,00	54 034,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>20 067 255,00</b>	<b>20 013 480,05</b>	<b>20 013 480,05</b>	<b>0,00</b>	99,73%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>12 740 454,00</b>	<b>12 739 545,49</b>	<b>12 739 545,49</b>	<b>0,00</b>	99,99%
855	85501	2060	12 740 454,00	12 739 545,49	12 739 545,49	0,00	99,99%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>6 694 001,00</b>	<b>6 642 855,92</b>	<b>6 642 855,92</b>	<b>0,00</b>	99,24%
855	85502	2010	6 694 001,00	6 642 855,92	6 642 855,92	0,00	99,24%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 770,00</b>	<b>1 519,74</b>	<b>1 519,74</b>	<b>0,00</b>	85,86%
855	85503	2010	1 770,00	1 519,74	1 519,74	0,00	85,86%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>555 830,00</b>	<b>555 802,12</b>	<b>555 802,12</b>	<b>0,00</b>	99,99%
855	85504	2010	555 830,00	555 802,12	555 802,12	0,00	99,99%

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
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			75 200,00	73 756,78	73 756,78	0,00	98,08%
855	85513	2010	75 200,00	73 756,78	73 756,78	0,00	98,08%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o lowiectwo**” – 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 do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
4. W zakresie działu „**Obrona narodowa**” – przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
5. W zakresie działu „**Oświata i wychowanie**” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
6. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
7. 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, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz realizacja rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

## Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>245 172,34</b>	<b>245 172,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>245 172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>245 172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	245 172,34	245 172,34	100,00%	245 172,34	0,00	245 172,34	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 453,00</b>	<b>243 071,89</b>	<b>99,03%</b>	<b>242 681,89</b>	<b>226 763,40</b>	<b>15 918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 453,00	243 071,89	99,03%	242 681,89	226 763,40	15 918,49	0,00	390,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 723,00</b>	<b>153 064,58</b>	<b>99,57%</b>	<b>60 414,18</b>	<b>33 732,41</b>	<b>26 681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92 650,40</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 009,00	100,00%	3 009,00	1 437,96	1 571,04	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 325,00	71 017,25	99,57%	27 554,98	13 758,95	13 796,03	0,00	43 462,27
	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	8 346,00	96,81%	3 485,79	2 116,00	1 369,79	0,00	4 860,21
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 768,00	70 692,33	99,89%	26 364,41	16 419,50	9 944,91	0,00	44 327,92
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>555,00</b>	<b>37,00%</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	555,00	37,00%	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 675,12</b>	<b>96 694,85</b>	<b>97,99%</b>	<b>96 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	98 675,12	96 694,85	97,99%	96 694,85	0,00	96 694,85	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
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>805 141,00</b>	<b>804 869,12</b>	<b>99,97%</b>	<b>749 785,86</b>	<b>529 151,81</b>	<b>220 634,05</b>	<b>54 034,00</b>	<b>1 049,26</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	750 771,00	750 770,78	100,00%	749 784,60	529 151,81	220 632,79	0,00	986,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336,00	64,34	19,14%	1,26	0,00	1,26	0,00	63,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 034,00	54 034,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 034,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 067 255,00</b>	<b>20 013 480,05</b>	<b>99,73%</b>	<b>810 388,04</b>	<b>782 715,72</b>	<b>27 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19 203 092,01</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 740 454,00	12 739 545,49	100,00%	168 201,33	161 936,35	6 264,98	0,00	12 571 344,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 001,00	6 642 855,92	99,24%	549 008,07	529 305,34	19 702,73	0,00	6 093 847,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 519,74	85,86%	1 519,74	1 519,74	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	555 830,00	555 802,12	99,99%	17 902,12	16 197,51	1 704,61	0,00	537 900,00
	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	75 200,00	73 756,78	98,08%	73 756,78	73 756,78	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opiekunów								
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 616 919,46</b>	<b>21 556 907,83</b>	<b>99,72%</b>	<b>2 205 692,16</b>	<b>1 572 363,34</b>	<b>633 328,82</b>	<b>54 034,00</b>	<b>19 297 181,67</b>

**V**  
**Realizacja Funduszu Sołeckiego**

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	402 069,51			7 300,00	402 069,51	6 767,40	400 210,03	406 977,43	93%	100%
	60016	Drogi gminne	201 295,64	w tym		0,00	201 295,64	0,00	201 295,64	201 295,64		100%
				Chyrowa	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 od drogi powiatowej w kierunku cerkwi	0,00	12 786,24		12 786,24	12 786,24		100%
				Jasionka	Przebudowa drogi gminnej do Przylaska i położenie masy bitumicznej	0,00	42 479,20		42 479,20	42 479,20		100%
				Łęki Dukielskie	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy drogach gminnych nr 2539 oraz 2504	0,00	32 479,20		32 479,20	32 479,20		100%
					Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 1471 na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plac przykościelny Parafii Polsko-Katolickiej	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Myszkowskie	Przebudowa drogi gminnej-wykonanie nakładki asfaltowej działki nr 682, 396 na długości 1000m wraz z poszerzeniem o 25 cm po każdej stronie drogi oraz z istniejącymi zatoczkami od drogi powiatowej do okolic przedszkola	0,00	16 481,93		16 481,93	16 481,93		100%
				Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej nr 118 i położenie nakładki asfaltowej	0,00	14 589,87		14 589,87	14 589,87		100%
				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej o nr 1145/3R	0,00	42 479,20		42 479,20	42 479,20		100%
				Wietrzno	Przebudowa drogi gminnej 114506R przez wieś	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 773,87</b>	<b>w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>200 773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198 914,39</b>	<b>198 914,39</b>		<b>99%</b>
				Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 697/1,697/3,760/2,1587, 570,524/1. Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące
			Barwinek	Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 80 m drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy. Wykonanie przepustu na drodze 175.	0,00	10 000,00		10 000,00	<b>10 000,00</b>		<b>100%</b>
			Barwinek	Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175 na odcinku 300 m od p. Wszółka do p. Kielar. Utwardzenie nawierzchni. Wykonanie rowu odwadniającego.	0,00	5 000,00		4 907,00	<b>4 907,00</b>		<b>98%</b>
			Głójsce	Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 3966, 1603,1579,1487,2550, 2539/2,2537/2	0,00	21 587,14		21 587,14	<b>21 587,14</b>		<b>100%</b>
			Lipowica	Przebudowa dróg wewnętrznych numer ewidencyjny 652/1 i 645 (wykonanie nakładki asfaltowej) w Lipowicy	0,00	20 050,18		20 050,18	<b>20 050,18</b>		<b>100%</b>
			Mszana	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie parkingu o powierzchni 105m <sup>2</sup> na działce nr 260/1	0,00	12 000,00		12 000,00	<b>12 000,00</b>		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Udział %	Udział %		
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące
			Nadole	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	10 000,00		10 000,00	<b>10 000,00</b>		<b>100%</b>
				Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	20 000,00		18 233,52	<b>18 233,52</b>		<b>91%</b>
			Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330	0,00	11 596,82		11 596,82	<b>11 596,82</b>		<b>100%</b>
			Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Pocztowej w Równem na działkach nr 398, 397/8 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej na działce nr 390/3. Wykonanie koryta na jezdni w gruncie, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia asfaltowa z mieszank mineralno-bitumicznych	0,00	27 779,20		27 779,20	<b>27 779,20</b>		<b>100%</b>
			Tylawa	Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie	0,00	10 954,79		10 954,79	<b>10 954,79</b>		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zydranowa	Budowa drogi wewnętrznej Nr 195 w Zydranowej	0,00	13 805,74		13 805,74	13 805,74		100%
	60095	Pozostała działalność	7 300,00	w tym		7 300,00	0,00	6 767,40		6 767,40	93%	
				Nowa Wieś	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w rejonie budynków Jana Mikosa i Teresy Belcik	1 000,00	0,00	467,40		467,40	47%	
				Równe	Zakup i montaż 3 sztuk lusterek drogowych	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00	100%	
				Trzciana	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 837,79			23 837,79	0,00	23 837,79		23 837,79	100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 837,79	w tym		23 837,79	0,00	23 837,79		23 837,79	100%	
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych na garaż dla OSP Barwinek	4 837,79	0,00	4 837,79		4 837,79	100%	
				Mszana	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Mszana	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	100%	
				Tylawa	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 893,86			0,00	50 893,86	0,00	40 666,06	40 666,06		80%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	50 893,86		w tym	0,00	50 893,86	0,00	40 666,06	40 666,06		80%
				Iwła	Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 2653 ( telagowa góra )	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100%
				Iwła	Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 577, 348 ( droga do cmentarza )	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100%
					Dokończenie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 993	0,00	10 227,80		0,00	0,00		0%
			Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2000R Równe-Lubatówka:ulica Długa odcinek 1 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300 m, ulica Długa odcinek 2 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300 m	0,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00		100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Trzciana	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R	0,00	13 266,06		13 266,06	<b>13 266,06</b>		<b>100%</b>
				Wietrzno	Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Zręcin-Wietrzno-Zboiska	0,00	10 000,00		10 000,00	<b>10 000,00</b>		<b>100%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 386,18</b>			<b>45 361,47</b>	<b>58 024,71</b>	<b>42 756,11</b>	<b>54 517,10</b>	<b>97 273,21</b>		<b>94%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 244,42</b>	<b>w tym</b>		<b>5 244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765,22</b>		<b>2 765,22</b>		<b>53%</b>
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowym ( VII Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki)	2 765,22	0,00	2 765,22		<b>2 765,22</b>		<b>100%</b>
				Wietrzno	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	2 479,20	0,00	0,00		<b>0,00</b>		<b>0%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98 141,76</b>	<b>w tym</b>		<b>40 117,05</b>	<b>58 024,71</b>	<b>39 990,89</b>	<b>54 517,10</b>	<b>94 507,99</b>		<b>100%</b>
				Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4 479,20	0,00	4 398,98		<b>4 398,98</b>		<b>98%</b>
				Głójsce	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	20 000,00	0,00	20 000,00		<b>20 000,00</b>		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące
			Iwla	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7	0,00	20 000,00		16 514,16	<b>16 514,16</b>		<b>83%</b>
			Mszana	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do Domu Ludowego w Mszanie	1 200,00	0,00	1 200,00		<b>1 200,00</b>	<b>100%</b>	
			Nadole	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego (talerze i inne przedmioty do funkcjonowania kuchni )	1 944,36	0,00	1 944,36		<b>1 944,36</b>	<b>100%</b>	
			Równe	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia-Dom Ludowy z zadaszeniem	0,00	6 000,00		5 999,98	<b>5 999,98</b>		<b>100%</b>
			Zawadka Rymanowska	Remont Domu Ludowego na działce 117	10 493,49	0,00	10 452,75		<b>10 452,75</b>	<b>100%</b>	
				Budowa wiaty przy domu ludowym w Zawadce Rymanowskiej na działce nr 117 - etap I	0,00	5 900,00		5 878,25	<b>5 878,25</b>		<b>100%</b>
				Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław przy Domu Ludowym na działce nr 117 - etap II	2 000,00	0,00	1 994,80		<b>1 994,80</b>	<b>100%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zboiska	Modernizacja Domu Ludowego nr działki 314- odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem	0,00	26 124,71		26 124,71	26 124,71		100%
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>587 487,34</b>			<b>76 499,26</b>	<b>510 988,08</b>	<b>73 361,30</b>	<b>495 393,19</b>	<b>568 754,49</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>



## VI

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

#### Zadania:

#### 1) Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr IV/29/19 z 30.01.2019 r.	Zarządzenie nr 66/19 z 12.04.2019 r.	Zarządzenie nr 166/19 z 13.12.2019 r.	Zarządzenie nr 170/19 z 19.12.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
750	75095	4017		30 987,68		1 255,49	508,38	32 751,55
		4019		5 263,69		213,26	86,36	5 563,31
		4117		5 385,66		218,20	75,41	5 679,27
		4119		914,82		37,07	12,82	964,71
		4127		759,16		30,76	10,69	800,61
		4129		128,99		5,22	1,79	136,00
		4217		47 564,50	-4 919,11	-1 201,26	-594,47	40 849,66
		4219		8 079,50	-835,58	-204,04	-100,98	6 938,90
		4227			4 919,11	-5,72		4 913,39
		4229			835,58	-0,98		834,60
		4307		1 453,16		-297,48		1 155,68
		4309		246,84		-50,52		196,32
Razem			0,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	100 784,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr V/30/19 z 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 99/19 z 14.06.2019 r.	Zarządzenie nr 118/19 z 24.07.2019 r.	Zarządzenie nr 123/19 z 16.08.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
801	80101	4011	480,00	120,00				600,00
		4111	332,26	390,00		-202,12		520,14
		4121	47,04	56,00		-29,54		73,50
		4171	2 880,00	720,00		-700,00		2 900,00
		4211	3 200,00	2 000,00	6 000,00	11 991,86	-6 576,59	16 615,27
		4241					6 576,59	6 576,59
		4301	13 788,39	9 498,36	-6 000,00	-6 503,04		10 783,71
		4421	10 373,44	2 593,36		-4 557,16		8 409,64
Razem			31 101,13	15 377,72	0,00	0,00	0,00	46 478,85

### 3) Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr V/30/19 z 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 148/19 z 31.10.2019 r.	Zarządzenie nr 154/19 z 12.11.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
801	80195	4017	68 080,54	10 176,21			78 256,75
		4019	15 509,46	1 197,02	-2 469,45	-827,07	13 409,96
		4117	12 254,22	1 977,75			14 231,97
		4119	2 784,28	232,73	-457,59	-171,49	2 387,93
		4127	2 481,92	637,06			3 118,98
		4129	449,58	75,08	-43,00	-13,80	467,86
		4177	6 656,83				6 656,83
		4179	783,17				783,17
		4217		6 433,33			6 433,33
		4219		757,16			757,16
		4247		1 102,73			1 102,73
		4249		129,43			129,43
		4307	59 537,12	44 872,46			104 409,58
		4309	7 004,13	5 279,29			12 283,42
		4707		8,95			8,95
		4709		1,05			1,05
Razem			175 541,25	72 880,25	-2 970,04	-1 012,36	244 439,10

#### 4) Gminny Klub Seniora w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Zarządzenie nr 16/19 z 31.01.2019 r.	Uchwała Nr V/30/19 z 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 52/19 z 29.03.2019 r.	Zarządzenie nr 81/19 z 14.05.2019 r.	Zarządzenie nr 136/19 z 12.09.2019 r.	Zarządzenie nr 154/19 z 12.11.2019 r.	Zarządzenie nr 161/19 z 29.11.2019 r.	Zarządzenie nr 166/19 z 13.12.2019 r.	Zarządzenie nr 172/19 z 27.12.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.	
852	85295	4017	79 452,61		751,77	3 444,80							83 649,18	
		4019	9 347,39		88,47	405,20							9 841,06	
		4047	5 744,21											5 744,21
		4049	675,79											675,79
		4117	16 069,95		198,05	598,70								16 866,70
		4119	1 890,53		23,38	70,40								1 984,31
		4127	2 408,36		1 456,78	81,60	-522,06							3 424,68
		4129	283,36		171,38	9,60	-61,42							402,92
		4177	32 854,78	-13 743,16	268,43	-4 125,10	522,06		-1 972,81	-1 789,47				12 014,73
		4179	3 865,22	-1 616,84	31,57	-485,20	61,42		-232,09	-210,53				1 413,55
		4217	21 241,20		15 170,65	-10 491,40		-13 957,90	-3 489,46	1 789,47	-2 397,89	10 491,40		18 356,07
		4219	2 498,96		1 784,79	-1 234,29		-1 642,10	-410,53	210,53	-282,11	1 234,28		2 159,53
		4267	4 921,05		1 057,40		2 060,35	1 342,11						9 380,91
		4269	578,95		124,43		242,28	157,89						1 103,55
		4307	115 894,74	13 743,16	25 366,32	10 491,40		12 615,80	3 131,57		2 397,89	-10 491,40		173 149,48
		4309	35 634,69	1 616,84	2 984,24	1 234,29		1 484,20	2 973,32		282,11	-1 234,28		44 975,41
		4367	1 878,95		1 039,76		-2 060,35							858,36
4369	221,05		122,27		-242,28							101,04		
Razem			335 461,79	0,00	50 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 101,48	

## 5) Sprzęt – dobre wsparcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr X/58/19 z 06.06.2019 r.	Zarządzenie nr 145/19 z 18.10.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
852	85295	4017		10 011,22	-536,84	9 474,38
		4019		1 766,68	-63,16	1 703,52
		4117		1 747,82		1 747,82
		4119		308,44		308,44
		4127		245,25		245,25
		4129		43,28		43,28
		4177			536,84	536,84
		4179			63,16	63,16
		4217		64 022,85		64 022,85
		4219		16 005,71		16 005,71
Razem			0,00	94 151,25	0,00	94 151,25

## 6) Gminny Żłobek w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr V/30/19 z 27.02.2019 r.	Zarządzenie nr 83/19 z 27.05.2019 r.	Zarządzenie nr 139/19 z 30.09.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.	
855	85505	3027	1 170,00				1 170,00	
		4017	136 160,00	3 480,00			139 640,00	
		4019	74 250,00				74 250,00	
		4117	23 549,70	624,00			24 173,70	
		4127	3 697,16	96,00			3 793,16	
		4217	3 465,00	587,58		5 000,00	9 052,58	
		4227	36 944,93				36 944,93	
		4267	13 000,00				13 000,00	
		4287	567,45				567,45	
		4307	91 627,31	656,99		-5 000,00	87 284,30	
		4367	2 651,50				2 651,50	
		6057				10 000,00		10 000,00
		6067			25 484,54	-10 000,00		15 484,54
Razem			387 083,05	30 929,11	0,00	0,00	418 012,16	

**7) Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała Nr VIII/50/19 z 30.04.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
900	90005	6050		411 185,75	411 185,75
		6057		2 676 514,42	2 676 514,42
		6059		1 157 940,99	1 157 940,99
Razem			0,00	4 245 641,16	4 245 641,16

**8) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Zarządzenie nr 136/19 z 12.09.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
900	90026	6057		839 985,08	839 985,08
		6059		447 743,09	447 743,09
Razem			0,00	1 287 728,17	1 287 728,17

**9) Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Zarządzenie nr 66/19 z 12.04.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
921	92120	4217	1 164,35		1 164,35
		4219	665,89		665,89
		4300		9 000,00	9 000,00
		4347	169 176,65		169 176,65
		4349	96 698,96	-9 000,00	87 698,96
Razem			267 705,85	0,00	267 705,85

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich  
na 31 grudnia 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 wyniosły 386.101,48 zł, wydatki wykonane to 335.918,52 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 87,00 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2020 roku.

