

**ZARZĄDZENIE NR 49/20  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Dukli sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła,  
sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Dukła za  
2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Dukła za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 49/20  
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 Dukła – 21.757,74 zł, z tytułu czynszu w LO Dukła – 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 Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela**

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

\*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
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 Uzupelnienie 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 straże 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>	72,01%
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>	83,37%
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>	45,75%
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>	99,03%
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>	43,51%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>69 950,00</b>	<b>30 431,78</b>	<b>30 431,78</b>	43,51%
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 straż 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. Uliaszka 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 łowiectwo** 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 Iwla 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 Trzcianie – 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 – Wietrznno – 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 Wietrznno – 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 osiągnięcia 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 naczelnych 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;	8	9	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 naczelnych 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 naczelnych 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;
8	9	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
		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 %
				Solectwo	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 %		
				Sołectwo	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 %		
				Solectwo	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 mieszanek 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 %
				Sołectwo	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 %			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				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.



1821.20

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

Załącznik Nr 2 Dukła, dn. 26.02.2020 r.  
do Zarządzenia Nr 49/20  
Burmistrza Dukli

z dnia 27 marca 2020 r. **Miejski w Dukli**  
Wydział ..... **F 3035.2 2020**  
Wpl. **2020 -02- 27**  
Ilość załączników.....  
Podpis..... *JS*

**SZ. P.**

# **ANDRZEJ BYTNAR**

## **BURMISTRZ DUKLI**

Przedstawiam informację opisową z realizacji planu finansowego  
przez Bibliotekę Publiczną w Dukli za 2019 r.

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



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

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
za 2019 r.  
w Bibliotece Publicznej w Dukli

## Zawiera

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

## PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 31.12.2019 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **12 008** osób.

W sumie wypożyczono **24 775** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 14 942 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 7 352 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 2 481 woluminów.

Stan księgozbioru na 31.12.2019 r. ....	35 285
Ilość nowo zakupionych książek .....	956
Ilość udzielonych informacji .....	1 936
Ilość książek udostępnionych w czytelni .....	606
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego .....	230
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej .....	310
Ilość udostępnionych czasopism .....	171
Prętno merata czasopism .....	12
Zarejestrowani czytelnicy .....	1 613
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli .....	434

## OŚWIADCZENIE

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

Stan należności na 31.12.2019 r. – **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. – **6 839,13 zł**

z tego:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 5 524,13 zł,
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1 315,00 zł,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dotacja z budżetu Gminy .....	255 000,00 zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne .....	161,80 zł
Przychody operacyjne .....	7 366,00 zł
Wpływy za upomnienia .....	60,00 zł
Środki pozyskane (dotacja z Biblioteki Narodowej) .....	6 300,00 zł
Książki przekazane przez czytelników (80 wol.) .....	890,00 zł
Wpływy ze sprzedaży makulatury i książek .....	116,00 zł

**Razem 262 527,80 zł**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 80/100

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Amortyzacja – w jej skład wchodzi:	<b>18 608,32 zł</b>
Zakup książek z dotacji budżetu Gminy (659 wol.) .....	12 308,32 zł
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej (297 wol.) .....	6 300,00 zł
Zużycie materiałów .....	<b>5 247,79 zł</b>
Zakup materiałów biurowych .....	378,08 zł
Prenumerata czasopism .....	937,12 zł
Karty biblioteczne .....	1 484,61 zł
Pozostałe zakupy <sup>1</sup> .....	2 447,98 zł
Usługi obce .....	<b>11 991,30 zł</b>
Usługi telekomunikacyjne .....	1 728,00 zł
Opłaty bankowe .....	300,00 zł
Opłaty abonamentowe <sup>2</sup> .....	8 018,32 zł
Opłaty pocztowe .....	523,10 zł
Pozostałe usługi <sup>3</sup> .....	1 421,88 zł

1 Zakupiono: switch TPlink do internetu, folia do oprawy książek, etykiety i taśmę do wydruku kodów kreskowych, dyski do 3 komputerów.

2 Opłata za BIP, opieka autorska programu księgowego, hosting oraz abonament systemu SOWA.

3 Oprawa introligatorska DPS-ów z lat 2005-2014, wyrób pieczętek, opłata za spektakl teatru „Eduartis” z Krakowa, przegląd klimatyzacji oraz gaśnic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

Podatki i opłaty .....	<b>230,60 zł</b>
Abonament RTV .....	75,60 zł
Ubezpieczenie mienia .....	155,00 zł
Wynagrodzenia .....	<b>187 452,30 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników .....	182 005,30 zł
Umowa zlecenie <sup>4</sup> .....	5 447,00 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia .....	<b>36 893,89 zł</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .....	31 706,73 zł
Świadczenia urlopowe .....	4 051,97 zł
Świadczenia BHP <sup>5</sup> .....	1 135,19 zł
Pozostałe wydatki .....	<b>182,80 zł</b>
Podróże służbowe .....	182,80 zł
Wypożyczenie .....	<b>693,00 zł</b>
Czytnik kodów kreskowych .....	397,00 zł
Pozostałe zakupy <sup>6</sup> .....	296,00 zł

---

**Razem 261 300,00 zł**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100

*Informację opisową sporządziła  
Joanna Szczurek*

**DYREKTOR**  
*J. Szczurek*  
**Joanna Szczurek**

---

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

5 Zakup herbaty, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży.

6 Zakupiono telefon bezprzewodowy, uchwyt do monitora oraz klawiaturę do komputera.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

38-450 DUKLA

ul. Armii Krajowej 1

tel. 18 460 01 80

NIP 684-17-44-481

Regon: 001033390

## Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
Stan należności	0,00 zł
z tego:	
- rozliczenia z budżetem	0,00 zł
Należności wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań	6 839,13 zł
z tego:	
- zobowiązania wobec ZUS	5 524,13 zł
- zobowiązania wobec US (PIT)	1 315,00 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR

*M. Szczurek*  
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*E. Żrebiec*  
Elżbieta Żrebiec

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

**I. Zestawienie przychodów**

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa			Przychody własne		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	255 000,00	255 000,00	100,00%			
Sprzedaż usług				120,00	161,80	134,83%
Przychody operacyjne				150,00	1 066,00	710,67%
Środki pozyskane				6 300,00	6 300,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 570,00</b>	<b>7 527,80</b>	<b>114,58%</b>

Środki pieniężne na 01.01.2019 r. - 303,30 zł

**DYREKTOR**  
*Jolanta Szczurek*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elzbieta Zrebiec*

**II. Zestawienie wydatków**

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	5 247,79	5 247,79	100,00%			
w tym:						
materiały biurowe		378,08				
prenumerata czasopism		937,12				
karty biblioteczne		1 484,61				
pozostałe wydatki (m. in. akumulatory do telefonu, switch tp-link, folia do oprawy książek, etykiety i taśmę do wydruku kodów kreskowych)		2 447,98				
Usługi obce	11 991,30	11 991,30	100,00%			
w tym:						
usługi telekomunikacyjne		1 728,00				
opłaty bankowe		300,00				
opieka autorska programów, utrzymanie BIP, hosting Sowa 2		8 018,32				
opłaty pocztowe		523,10				
pozostałe usługi (m.in.. oprawa introligatorska DPS, spektakl teatralny, przegląd klimatyzacji oraz głośnic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)		1 421,88				
Podatki i opłaty	230,60	230,60	100,00%			
w tym:						
abonament RTV		75,60				
ubezpieczenie mienia		155,00				

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	187 452,30	187 452,30	100,00%			
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	182 005,30	182 005,30	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie z pisarką, inspektor RODO)	5 447,00	5 447,00	100,00%			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 893,89	36 893,89	100,00%			
z tego:						
ubezpieczenia społeczne	31 706,73	31 706,73	100,00%			
świadczenia urlopowe	4 051,97	4 051,97	100,00%			
pozostałe: BHP, szkolenia	1 135,19	1 135,19	100,00%			
Pozostałe wydatki	182,80	182,80	100,00%			
z tego:						
podróże służbowe	182,80	182,80	100,00%			
Zakup wyposażenia i książek	13 001,32	13 001,32	100,00%	6 570,00	6 300,00	95,89%
z tego:						
wyposażenie	693,00	693,00	100,00%	270,00	0,00	0,00%
zakup książek	12 308,32	12 308,32	100,00%			
zakup książek z dotacji BN				6 300,00	6 300,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 570,00</b>	<b>6 300,00 zł</b>	<b>95,89%</b>

DYREKTOR  
*Jolanta Szczurek*  
 Jolanta Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Żrebiec*

Elżbieta Żrebiec



Informacja o stanie zatrudnienia:

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

DYREKTOR  
*Joanna Szczurek*  
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Żrebiec*  
Elżbieta Żrebiec

## **Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za rok 2019**

Biblioteka Publiczna w Dukli jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Dukla.

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

Obecnie Biblioteka prowadzi swoją działalność w budynku Zespołu Szkół nr 2 i zajmuje powierzchnię 144 m<sup>2</sup>.

Zatrudnienie w bibliotece w 2019 roku wynosiło 3¼ etatu. Trzy osoby zatrudnione, w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach bibliotekarskich posiadają wyższe wykształcenie bibliotekarskie, ¼ etatu to wymiar pracy głównego księgowego.

Rok 2019 okazał się przełomowy dla naszej biblioteki, gdyż został wdrożony i uruchomiony program wypożyczalni zdalnej i wreszcie czytelnicy mogą wypożyczać książki elektronicznie. Od kilku lat korzystamy z usługi hostingu w firmie Sokrates Software, który zapewnia aktualizację oprogramowania i bezpieczeństwo dla tworzonej bazy. O potrzebie tworzenia katalogu świadczy ilość wejść na stronę biblioteki (1 865 w omawianym roku). Dostępny on-line katalog sprawia, że częściej czytelnicy sprawdzają zdalnie, czy interesująca ich książka jest w bibliotece i śledzą zakupione nowości na naszej stronie www.

W 2019 r. Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czytelników przez 295 dni i odwiedziło ją 12 008 osób, które w sumie wypożyczyły 24 775 książek, z czego 14 942 stanowiła literatura dla dorosłych, 7 352 - książki dla dzieci i młodzieży i 2 481- literatura popularnonaukowa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił znaczny wzrost czytelnictwa. Liczba odwiedzin zwiększyła się o 918 osób, a liczba wypożyczeń wzrosła o 796 książek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wypożyczeń literatury dla dorosłych zarejestrowano mniej o 228 książek, natomiast znacznie więcej wypożyczono literatury dziecięcej i młodzieżowej (więcej o 1 014 książek). Jest to zasługa udziału w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, w którym nasza biblioteka bierze udział. Od 02.01.2019 wydano 30 wyprawek dzieciom urodzonym w 2016 r., które po raz pierwszy przysły do naszej biblioteki i zostały zapisane. Zaś 86 wyprawek wydano dzieciom uro-

dzonym w latach 2013-2015. Poziom wypożyczeń literatury popularnonaukowej pozostał prawie na ubiegłorocznym poziomie, wypożyczono o 10 książek więcej.

W ubiegłym roku do naszej placówki zapisało się 1 613 osób. Najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się - 734 osoby. Kolejne grupy czytelników stanowią osoby pracujące umysłowo i fizycznie - 461 osób oraz osoby niezatrudnione – 418. W stosunku do roku poprzedniego zapisało się o 125 osób więcej!

W 2019 roku księgozbiór, liczący obecnie 35 285 woluminów, zwiększył się o 1 036 woluminów, z czego 659 zakupiono ze środków Organizatora, a 297 z dotacji Biblioteki Narodowej, a 80 książek zostało przekazanych jako dary przez naszych czytelników i różne instytucje. Ze środków organizatora przeznaczono na zakup książek 12 308,32 zł, zaś dotacja ministerialna wynosiła 6 300 zł.

Oprócz tradycyjnej wypożyczalni książek pełniemy również funkcję informacyjną. W ostatnim roku udzielono 1 936 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono 606 książek na miejscu. Z istniejącego w bibliotece kąpika czytelniczego skorzystało 230 osób. Znacznie wzrosła liczba osób korzystających z internetu, zarejestrowano 310 osób, a w roku poprzednim było 166 osób.

Z okazji „Tygodnia Bibliotek” nasza biblioteka zaprosiła najmłodszych na spektakl promujący czytelnictwo w wykonaniu **teatryku Eduartis** z Krakowa, na który przybyło ok. 50-ciu dzieci z dukielskiego przedszkola. Przedstawienie pt.: „Co w trawie piszczy”, sądząc po żywiołowej reakcji młodych widzów, bardzo się podobało. Dla wielu dzieci przyście na przedstawienie stało się okazją do zapisania się do naszej biblioteki, z czego się bardzo cieszymy. W maju biblioteka zaprosiła najmłodszych na spotkanie autorskie z **Panią Renatą Piątkowską**, w którym uczestniczyło ok. 70-ciu uczniów ze Szkół Podstawowych w Dukli i w Głojskach. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „To się nie mieści w głowie”, czyli na wesoło z autorką książek dla dzieci. Cel został osiągnięty, nasza publiczność w świetnych humorach opuściła bibliotekę.

DYREKTOR

*Joanna Szczurek*

1958.20

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

Załącznik Nr 3

Dukla, dn. 27.02.2020 r.

do Zarządzenia Nr 49/20  
Burmistrza Dukli  
z dnia 27 marca 2020 r.

Urząd Miejski w Dukli  
Wydział .....  
Wpl. 2020 -02- 28  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

SZ. P.

ANDRZEJ BYTNAK

BURMISTRZ DUKLI

Przedstawiam informację z realizacji planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Dukli za 2019 r.

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

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

# SPRAWOZDANIE

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

OŚRODEK KULTURY  
W DUKLI

ul. Kościuszki 10

19-200 Dukla

NIP: 684-17-44-340

## Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
<b>Stan należności</b>	<b>3 562,62 zł</b>
z tego:	
- należności z tytułu sprzedaży gazety DPS	339,90 zł
- należności z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w Dukla.pl	200,00 zł
- należności z tyt. zakupu usług	3 000,00 zł
- należności z tyt. VAT naliczonego	22,72 zł
<b>Należności wymagalne</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>2 561,61 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wobec ZUS	0,17 zł
- zobowiązania wobec US (PIT)	917,00 zł
- zobowiązania wobec US (VAT)	35,00 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu usług	1 609,41 zł
- rozrachunki z pracownikami	0,03 zł
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Żrebiec

DYREKTOR



Małgorzata Własczyk-Taryj

**Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli  
za 2019 r.**

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

**i. Zestawienie przychodów**

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		Przychody własne			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Sprzedaż usług</b>				<b>30 410,00</b>	<b>31 146,16</b>	<b>102,42%</b>
z tego:						
nauka gry na instr., ust. artyst.					13 500,00	
reklama, promocja					396,99	
wynajem					1 761,37	
pozostałe (m.in. ust. artyst., bilety)					15 487,80	
<b>Sprzedaż gazety DPS</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 371,30</b>	<b>97,14%</b>
<b>Odsetki bankowe</b>					<b>0,13</b>	
<b>Przychody operacyjne</b>					<b>82,00</b>	
<b>Razem</b>	<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 910,00</b>	<b>35 599,59</b>	<b>101,98%</b>

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Żrebiec*

Elżbieta Żrebiec

**DYREKTOR**

*Małgorzata Walaszczyk-Taryj*

Małgorzata Walaszczyk-Taryj

II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych	
	plan	wykonanie % wykonania	plan	wykonanie % wykonania
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>39 421,39</b>	<b>39 421,39</b> <b>100,00%</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 808,99</b> <b>95,21%</b>
z tego:				
<b>działalność bieżąca:</b>	<b>24 990,43</b>	<b>24 990,43</b> <b>100,00%</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 052,08</b> <b>95,64%</b>
- materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, prenumerata poradnika IK		5 767,44		
- energia elektryczna i gaz		16 409,31		
- pozostałe (baterie, zasilacz do komputera, materiały do oświetlenia i nagłośnienia)		2 813,68		1 052,08
<b>imprezy:</b>	<b>14 430,96</b>	<b>14 430,96</b> <b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>756,91</b> <b>94,61%</b>
- zespoły (medale pamiątkowe, plakietki, wyposażenie dla zespołu "Gabi")		835,63		
- konkursy, przeglądy (nagrody)		4 469,94		
- Dni Dukli (opaski identyfikacyjne, nagrody, paliwo do agregatu, produkty spożywcze, tablice informacyjne)		1 981,99		756,91
- Sobońki (nagrody, produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowe)		481,32		
- pozostałe (produkty spożywcze na śniadanie wielanocne, materiały do organizacji imprez, plakietki dla KGW)		6 662,08		
<b>Usługi obce</b>	<b>178 371,22</b>	<b>178 371,22</b> <b>100,00%</b>	<b>8 030,00</b>	<b>7 999,00</b> <b>99,61%</b>
z tego:				
<b>działalność bieżąca:</b>	<b>17 960,61</b>	<b>17 960,61</b> <b>100,00%</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 399,00</b> <b>99,30%</b>
- czynsz za lokal		9 042,23		
- opłaty bankowe, pocztowe		1 872,14	130,00	125,00
- opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP		1 707,24		



Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
- opłaty komunalne		1 251,65				
- usługi telekomunikacyjne		3 148,54				
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, pobyt na "1. Forum Słowackim", wykonanie odbitek, przeglądy p-pcz, koszty przesyłek; koszty wykonania strony internetowej)		938,81		4 300,00	4 274,00	
<b>imprezy:</b>	<b>142 833,55</b>	<b>142 833,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
- konkursy, przeglądy (transport zespołu, koszty wysyłki/dostawy)		3 129,00				
- Dni Dukli (zabezpieczenie medyczne; koszty dostawy przesyłki; reklama w radiu; ochrona imprezy; wynajem agregatu prądowłódczego; wynajem, serwis i transport kabin TOI TOI oraz ogrodzeń, wynajem sceny oraz aparatury nagłośnieniowo-oświetleniowej; usługi gastronomiczne i noclegowe; wynagrodzenia za koncerty)		117 429,68			1 300,00	
- Sobótki (występ zespołu tanecznego, transport zespołu, usł. cateringowa, wynajem, serwis, transport TOI TOI)		3 092,93				
- pozostałe (recital w Dniu Kobiet; wynajem sprzętu nagłaśniającego z okazji organizacji SMAP; usł. koncertowa - Muzyczna Niedziela; usługa cateringowa podczas Dożynek oraz z okazji 11 Listopada; pokaz kulinarny podczas jarmarku bożonarodzeniowego, spektakl bożonarodzeniowy)		19 181,94			2 300,00	
<b>wydruk gazety DPS</b>	<b>17 577,06</b>	<b>17 577,06</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 781,61</b>	<b>6 781,61</b>	<b>100,00%</b>			
z tego:						
ubezpieczenie mienia	596,00	596,00	100,00%			
ZAIKS	6 104,61	6 104,61	100,00%			
pozostałe	81,00	81,00	100,00%			

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>368 357,88</b>	<b>368 357,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 020,00</b>	<b>11 208,00</b>	<b>101,71%</b>
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	333 530,88	333 530,88	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):	26 959,00	26 959,00	100,00%			
- Dni Dukli	14 248,00	14 248,00	100,00%			
- pozostałe	12 711,00	12 711,00	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (DPS)	7 868,00	7 868,00	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (nauka gry)				11 020,00	11 208,00	101,71%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>78 317,30</b>	<b>78 317,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:						
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	65 183,65	65 183,65	100,00%			
odpis na ZFŚS	11 412,65	11 412,65	100,00%			
pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia	1 721,00	1 721,00	100,00%	950,00	950,00	100,00%
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>3 668,23</b>	<b>3 668,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 752,66</b>	<b>97,37%</b>
z tego:						
podróże służbowe	2 135,33	2 135,33	100,00%	1 800,00	1 752,66	97,37%
pozostałe (ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży)	1 532,90	1 532,90	100,00%			
Zakup wyposażenia (15 kompletów – stół + 2 ławki; lampy do oświetlenia sceny; magnetowid oraz monitor do archiwizacji zbiorów; ekspres do kawy)	11 082,37	11 082,37	100,00%	31 711,53	2 579,99	8,14%
<b>Razem</b>	<b>686 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 411,53</b>	<b>26 298,64</b>	<b>47,46%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Elżbieta Zrebiec

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Taryj

OŚRODEK KULTURY  
W DUKLI

ul. Kościuszki 4, tel. 13-43-30-025  
NIP: 684-17-44-240

Wyszczególnienie

	Dotacja celowa		
	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
materiały wykorzystane podczas prowadzonych warsztatów rękodzielniczych	2 500,00	2 500,00	100,00%
wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty teatralne	5 000,00	5 000,00	100,00%
wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty filmowe połączone z kinem plenerowym	4 000,00	4 000,00	100,00%
wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty muzyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia ruchowo-muzyczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żrebiec

DYREKTOR

Małgorzata Wolaszka

## Informacja o stanie zatrudnienia:

1. Dyrektor	-	1 etat
2. Główny księgowy	-	½ etatu
3. Główny specjalista ds. organizacji imprez, ruchu artystycznego, instruktor tańca	-	1 etat
4. Główny specjalista ds. obsługi imprez, operator urządzeń audiowizualnych i akustycznych	-	1 etat
5. Instruktor plastyki	-	1 etat
6. Instruktor muzyki	-	1 etat
7. Specjalista ds. administracji	-	1 etat
8. Pracownik gospodarczy	-	1 etat
9. Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego	-	1 etat
10. Konserwator	-	¼ etatu
11. Organizator imprez rozrywkowych (stażysta)	-	1 etat
Razem zatrudnienie	-	9 i ¾ etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Elżbieta Żrebiec

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Taraj

## Dane do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Ośrodka Kultury za rok 2019

Lp.	Nazwa imprezy/działania	Termin Miejsce	Organizator
1.	X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01.19 Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie „Jedność” w Łękach Dukielskich
2.	XX Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	7.01. Muzeum Hist.	Starostwo Powiatowe OK. obsługa akustyczna
3.	Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Jankowskiej Miłułowicz i Józefa Franczaka	10.01. galeria TCWK	OK
4.	Wystawa malarstwa Iwony Jankowskiej Miłułowicz i Józefa Franczaka	10.01. – 30.01. galeria TCWK	OK
5.	XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	11.01. sala wid. teatralna	OK
6.	Spotkanie noworoczne członków DUTW	17.01. TCWK	OK
7.	Koncert Noworoczny	20.01. sala wid. teatralna	OK
8.	VI Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	24.01. sala wid. teatralna	OK
9.	Koncert Laureatów Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek	27.01. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny	OK.
10.	Spotkanie młodzieży	28.01. sala wid. teatralna	Sztetel Dukla OK. współorg.

23.	II Dyktando Gminne	1.03.	OK
24.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	8.03. sala wid. teatralna	OK
25.	VIII Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej	29.03. sala wid. teatralna	OK
26.	Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu	1 – 2.04. sala wid. teatralna	OK. współorgan.
27.	Przedstawienie dla dzieci „Królewna Śnieżka”	2.04. Sala wid- teatr	OK. współorganizator
28.	Składanie prac i wystawa- konkurs świąteczny	4.04. TCWK	OK
29.	XIII Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	5.04. sala wid. teatralna	OK
30.	Warsztaty malowania jaj	10.04. TCWK	OK
31.	Rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego	12.04. TCWK	OK
32.	Koncert Zespołu OK. podczas 26 spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej	13.04	OK współorganizator
33.	26 Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej	13 -14.04.	OK. współorganizacja
34.	Kiermasz Wielkanocny	14.04. parking przy MOSiR	OK.
35.	Rozdanie nagród Gminny Konkurs „Pisanka, Kraszanka, Malowanka”	14.04	OK.
36.	VI Dukielski Dzień Baletu	12.05. sala wid. teatralna	OK

50.	Szkolenie wolontariuszy i pracowników pomocy społecznej.	25.05. sala wid. teatralna	OK współgro.
51.	„Dzień Dziecka”	1.06.	OK. + MOSiR
52.	DUTW – wycieczka do Krakowa	28-29.05 Kraków	OK
53.	XX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	9.06. Klasztor oo Bernardynów	OK., Starostwo Powiatowe Gmina Dukla
	„Rajd Starszaków” – Wycieczka do Jasiela DUTW	10.06	OK.
54.	Koncert za zakończenie roku szkolnego Szkółki Baletowej	11.06. sala wid. teatralna	OK
55.	Warsztaty przyrodnicze „Korytarze Migracyjne”	13.06. sala wid. teatralna	Magórski Park Narodowy OK
56.	Koncert kapeli „Duklanie” Finał Międzynarodowego Konkursu Piosenki „Piosenka Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”	15.06	OK
57	Obchody 130 –lecia OSP w Dukli	16.06. sala wid. teatralna	OK. zab. akustyczne
58.	Popis uczestników Szkółki Skrzypcowej	21.06. sala wid. teatralna	OK
59.	XXII „Sobótki” 2019	23.06. Rynek	OK
60.	15-lecie zespołu „Szarotka-Duklanie” - koncert	23.06. rynek	OK

76.	„Muzyczna Niedziela z OK.” Koncerty	4.08. rynek	OK
77.	„Kino Plenerowe” – Projekcja Filmów	4.08 rynek	OK
78.	„Muzyczna Niedziela” Koncerty	11.08. rynek	OK
79.	Dożynki Gminne	25.08 rynek	OK
80.	Zakończenie Wakacji 2019	25.08. rynek	OK.
81.	Posiedzenie Rady Zagłębia Aktywnej Turystyki	28.08. TCWK	Rada ZAT OK. współorg.
82.	Koncert Kapeli „Duklanie” w Svidniku na Słowacji	1.09	OK
83.	DUTW – wycieczka do Lwowa	5 – 6.09.	OK
84.	Impreza plenerowa „VII Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski „	7.09. Mszana	OK. współgro. obst. Akusz.
85.	Występ kapeli „Duklanie” i zespołu „Szarotka – Duklanie” podczas „Dożynek Wiejskich „	15.09. Jasionka	OK. obst. Ak. OK
86.	Impreza sportowa „ MTB – Wolf Race” - zawody rowerowe	21.09	Obst. Akustyczna MOSiR
87.	VIII Gminna GOSPOSIADA KGW	28.09. Łęki Duk.	OK
88.	Odsłonięcie tablicy w Nadolu pamięci Jana Liwacza	30.09. Nadole	OK. zab. akusz.
89.	Wernisaż wystawy malarstwa Anny Wołozyn Michaiła Michajłowicza Worochty Mihaiła Kovabasnyuka	25.10. galeria TCWK	OK
90.	Wystawa malarstwa Anny Wołozyn Michaiła Michajłowicza Worochta Mihaiła Kovabasnyuka	25.10. – 6.11. galeria TCWK	OK



103.	XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	12.12. sala wid. teatralna	OK
104.	Warsztaty rękodzielnicze	13.12.	OK
105.	Spotkanie uczestników projektu Zagłębia Ambitnej Turystyki	14.12. TCWK	OK. współorg.
106.	VII - Jarmark Bożonarodzeniowy	15.12. rynek	OK.
107.	VII Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	18.12. sala wid. teatralna	OK
108.	Koncert Świąteczny - spektakl pt. „Po kolędzie pójdźmy wszędzie”	22.12. sala wid. teatralna	OK

DYREKTOR  
  
 Małgorzata Walaszczyk-Faryj

**Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019**  
**z działalności Ośrodka Kultury w Dukli**

Ośrodek Kultury w Dukli, działalność kulturalno-oświatową prowadzi w bazie lokalowej w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej i sali teatralno – kinowej. Finansowany był z przyznanego budżetu w wysokości: dotacja podmiotowa 686 000,00 zł, dotacja celowa 15 000,00 zł i środki własne 35 599,59 zł.

Tak jak zakładają nasze cele, służące upowszechnianiu kultury na terenie gminy Dukli, opieraliśmy się na pracy z dziećmi i dorosłymi w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki, rękodzieła artystycznego, folkloru, rozrywki i wypoczynku. Realizacja zadań statutowych dokonywała się poprzez zajęcia w zespołach : tańca estradowego „Gabi” , obrzędowo-śpiewaczego „Szarotka-Duklanie”, kapeli ludowej „Duklanie”, wokalnie-muzycznego „Kalt Vindur”, grup plastycznych i Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praca edukacyjna oferowana była na bazie zajęć mających na celu wyrównywanie szans i umożliwianiu równego dostępu do kultury. Przy naszym Ośrodku Kultury działają : ognisko muzyczne, szkoła skrzypcowa i dzięki wieloletniej współpracy z Szkołą Podstawową w Dukli , ciesząca się ogromnym powodzeniem szkoła baletowa. W ubiegłym roku w zajęciach uczestniczyło 80 dzieci. Edukacja plastyczna realizowana była za pomocą zajęć warsztatów rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Różnorodne zajęcia proponowane były seniorom, głównie za sprawą prężnie działającego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego to jesteśmy założycielami. Dla jego członków zorganizowano seanse filmowe, rajdy turystyczne, wyjazdy do teatru w Rzeszowie i Krakowie, Filharmonii Rzeszowskiej, Opery Lwowskiej, różnego rodzaju warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz wykłady tematyczne. We wszystkich tych formach brało udział ok. 400 osób. W prowadzonej przez nas galerii odbyło się szereg wystaw artystów z kraju i zagranicy. Nasze przedsięwzięcia opierały się na współpracy z administracją rządową – Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, powiatową – Starostwem Powiatowym w Krośnie, Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie, gminną - Gminą Dukli, Urzędem Miejskim w Dukli oraz, sołectwami, szkołami, placówkami kultury: Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, domami czy Ośrodkami Kultury w Nowym Żmigrodzie, Miejscu Piastowym, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Korczyniu, Chorkówce, Wiśniowej Svidniku na Słowacji, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Biblioteką Publiczną w Dukli, instytucjami i zakładami pracy : Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

w Dukli, Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową w Dukli, Zespołem Podkarpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s w Dukli, stowarzyszeniami : „Jedność” w Łękach Dukielskich, Karpatka” w Zawadce Rymanowskiej, ANIMARE, Środowiskowym Domem Samopomocy w Cergowej, miejscową administracją kościelną, Gminnym Klubem Seniora, Kołami Gospodyń Wiejskich w gminie Dukla.

W minionym roku zorganizowanych zostało :

### **Konkursy i eliminacje do konkursów powiatowych , wojewódzkich i międzynarodowych**

#### **- 13 edycji**

- XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- VI Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- II Wielkie Gminne Dyktando „Złotosłów”
- VIII Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej
- XIII Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej
- Konkurs Wielkanocny na Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszankę, Malowanekę, stroik oraz palmę wielkanocną
- XXVII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej
- Konkurs Plastyczny „Przejście przez Morze Czerwone”
- Eliminacje Gminne do XIII Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej
- XV Konkurs Inscenizacji 2019
- XIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- VII Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Z tego 11, to projekty własne autorskie.

#### **Przeglądy: 5 imprez o tym charakterze**

- X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich (współorganizowany)
- XXIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej – własny autorski
- VI Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej – własny autorski
- XXVII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej – własny autorski
- XX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych (współorganizowany)

### **Koncerty/ występy własnych i obcych wykonawców i zespołów: 27 wydarzeń**

- Noworoczny z udziałem własnych zespołów i wykonawców
- Laureatów VI Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
- z okazji Dnia Kobiet
- 26 Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej
- VI Dukielski Dzień Baletu
- charytatywny „Dla Olusia”
- podczas Dukielskich Dni Autyzmu
- Międzynarodowy Konkurs „Piosenka Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”
- kapela „DUKLANIE”
- szkoły baletowej
- szkoły skrzypcowej
- XXII Sobótki
- Piknik Rodzinny w Nowej Wsi – kapela „DUKLANIE”
- Dni Dukli 2019
- Święto Kultury i Tradycji Łemkowskiej „Od Rusał do Jana” kapela „DUKLANIE”
- Dni Nowego Żmigrodu – kapela „DUKLANIE”
- Muzyczna Niedziela – 4.08.
- Muzyczna Niedziela – 11.08
- Dożynki Gminne - kapela „DUKLANIE”
- Zakończenie Wakacji 2019
- Svidnik – Słowacja – kapela „DUKLANIE
- Dożynki Wiejskie w Jasionce kapela „DUKLANIE” , śpiewaczo-obrzędowy „SZAROTKA- DUKLANIE”
- VIII Gminna Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dukla
- Inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
- Browar „Dukla” – Wielokulturowe Andrzejki
- Świąteczny „Po kolędzie pójdźmy wszędzie”

### **Warsztaty – 23 spotkania**

- malowania jaj wielkanocnych

- skrzypcowe dla dzieci
- przyrodnicze „Korytarze migracyjne” dla słuchaczy DUTW
- mydlarskie w ramach cyklu imprez „Wakacje z OK.”
- świec żelowych w ramach cyklu imprez „Wakacje z OK.”
- muzyczno-ruchowe 3x
- kulinarne 2x
- plastyczne 2 x
- historyczno-muzealne 2x
- teatralno-filmowe i iluzji 3x
- fotograficzne
- teatralne ze specjalistą
- wianków bożonarodzeniowych dla uczestników DUTW
- rękodzielnicze dla dorosłych 3 x

#### **Wystawy, wernisaże - 4 projekty**

- malarstwa Iwony Jankowskiej Mihałowicz i Józefa Franczaka
- pokonkursowa Konkursu Wielkanocnego
- malarstwa Anny Wołoszyn, Michaiła Michajłowicza Worochty, Michaiła Kovabasnyuka
- pokonkursowa na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Stroik Świąteczny

#### **Wycieczki do opery, filharmonii, teatru, rajdy - 5**

- do Krakowa, dla słuchaczy DUTW
- do Jasiela, dla słuchaczy DUTW
- do Lwowa
- do Maroka
- do Rzeszowa

#### **Projekcje filmowe - 5 projekcji**

- dla dzieci w ramach ferii zimowych
- film pt. „NIEPAMIĘĆ”
- dla przedszkolaków 2 x
- kino plenerowe na rynku

### **Rozrywkowe – 15 wydarzeń**

- spotkanie noworoczne dla członków Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- spektakl teatralny teatr amatorskiego A(rt)Kropolis
- Dzień Babci i Dziadka
- spotkania andrzejkowe, ostatkowe itp. dla członków DUTW 4x
- widowisko dla dzieci „Królowna Śnieżka” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli
- spektakl – performans Joanny Sarneckiej
- dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Sobótkowe Spotkania z Folklorem
- Dni Dukli 2019
- Muzyczna Niedziela 3 x
- Zakończenie Wakacji 2019

### **Wsparcie techniczne przy organizacji imprez obcych , współorganizacja, udostępnianie bazy lokalowej, - 14 przedsięwzięć**

- spotkanie młodzieży - Stowarzyszenie „Sztetel” z Dukli
- współorganizacja masowej imprezy plenerowej ”26 Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej”,
- Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu (przez dwa dni)
- otwarcie Żłobka
- konferencje Zagłębia Ambitnej Turystyki 3x
- szkolenie wolontariuszy i pracowników opieki społecznej
- obchody 130 – lecia OSP Dukla
- Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski w Mszanie
- MTB – Wolf Race Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
- odsłonięcie tablicy pamięci Jana Liwacza w Nadolu
- obchody 75 – Rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej
- dożynki wiejskie w Tylawie

## Stale formy działalności

1. Zespoły :
  - tańca nowoczesnego „GABI”
  - obrzędowo-śpiewaczy „SZAROTKA - DUKLANIE”
  - kapela ludowa „DUKLANIE”
  - wokalnno-muzyczny „KALT VINDUR”
2. Ognisko muzyczne
3. Szkołka baletowa
4. Szkołka skrzypcowa
5. Galeria artystyczna
6. Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku
7. Zajęcia muzyczne dla dzieci w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej
8. Zajęcia taneczne dla członków DUTW
9. Wydawnictwo i dystrybucja gazety DUKLA.PL

Oprócz w/w działań byliśmy organizatorem Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego, przygotowanym wspólnie z KGW z naszej gminy. Odbył się on wyjątkowo na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, za sprawą odbywających się na stadionie 26 Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, wspierany przez nas technicznie, logistycznie i artystycznie. Podczas imprezy wręczono również nagrody dla laureatów Konkursu Wielkanocnego za Najpiękniejszą Pisanekę, Kraszankę, Malowanekę, Palmę i Stroik, a także Wielkiego Gminnego Dyktanda „ZŁOTOSŁÓW”. Kolejny raz współtworzyliśmy Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, w którym udział wzięło 5 chórów z tego po jednym z Węgier i Słowacji. Warto przypomnieć, że corocznie jesteśmy organizatorami prestiżowych wyzwań jakimi są Sobótkowe Spotkania z Folklorem czy masowa interdyscyplinarna impreza pn. Dni Dukli. W ramach „Sobótek”, które zadomowiły się na dukielskim rynku zaprezentowały się nasze zespoły: obchodzący 15 – lecie obrzędowo-śpiewaczy „SZAROTKA-DUKLANIE” oraz kapela „DUKLANIE”. Następnie wystąpiły „Młoda Przepióreczka” z Dydni, oraz „Mały Łañcut”. Po tradycyjnym puszczaniu wianków na wodę koncertował zespół „Green Silence” z Ukrainy. Najbardziej wymagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie przedsięwzięciem były Dni Dukli.

W ubiegłym roku zaszyły spore zmiany. Pierwszy dzień zaplanowaliśmy bardziej rekreacyjnie i sportowo, z większym naciskiem na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – jednym słowem piknikowo. Równolegle odbywał się przygotowany przez MOSiR III Bieg Świętego Jana z Dukli oraz Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów z udziałem czterech drużyn z Polski, Węgier, Rumunii i Ukrainy. Na małej scenie dla najmłodszych wystąpił teatr „Pinokio”. Tuż po nim wybierano Małą Miss i Mistera. Następnie estradą zawładnął jeden z najlepszych polskich iluzjonistów „Magiczny Pan”. Kolejną osobowością tego dnia był wywodzący się z dukielszczyzny podróżnik Michał Szymko, który zajmująco opowiadał o swojej podróży do Kazachstanu i promował książkę pt. „Daleko/Blisko”. Pierwszym muzycznym akcentem był występ ukraińskiego uczestnika „Mam talent”. Do późnych godzin wieczornych zgromadzoną publiczność bawił DJ. Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji osiągnięć zespołów i kół zainteresowań naszego Ośrodka Kultury. Niewątpliwymi gwiazdami Dni Dukli byli Michał Szpak oraz Patrycja Markowska. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci wesołego miasteczka, czeskiego lunaparku, stoisk z rękodziełem oraz regionalnego jadła przygotowanego przez KGW z gminy Dukla. Ubiegłoroczne Dni Dukli, to było wielkie wyzwanie, nowe doświadczenie ale i sukces, ponieważ przyniósł spodziewany efekt w postaci rekordowej, wielotysięcznej publiczności.

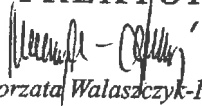
Podczas wakacji przygotowaliśmy bogatą ofertę dla dzieci pn. „WAKACE Z KULTURĄ”. Były one po części realizowane w ramach projektu gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. Szereg wydarzeń i warsztatów pod okiem instruktorów i zaproszonych do współpracy specjalistów, odbyło się na przełomie lipca i sierpnia. Dotyczyły dziedzin takich jak plastyka, muzyka, taniec, kulinaria, historyczno-muzealne, teatralno-filmowe, fotograficzne, iluzji. Przez 4 tygodnie w zajęciach – warsztatach uczestniczyło ok. 200 dzieci. W okresie letnim przygotowaliśmy również wiele innych propozycji, nie tylko dla dzieci np. 4 sierpnia, pierwszy raz na dukielskim rynku zagościło kino letnie. Wieczorową porą wyświetlone zostały dwa filmy - dokument fabularyzowany „Łukasiewicz – Nafciarz romantyk” oraz komediodramat „Jutro będziemy szczęśliwi”. Projekt ten cieszył się ogromnym uznaniem wśród mieszkańców i planujemy go kontynuować w najbliższych latach.

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, jak od wielu lat, przygotowany został dla mieszkańców miasta i gminy JARMARK BOŻONARODZENIOWY, podczas którego można było zakupić wszelkie świąteczne dobroci. Na stołach znalazło się wszystko, od



tradycyjnych potraw, po oryginalne ręcznie robione stroiki, choinki, serwety czy ozdoby choinkowe. Stoiska wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli a także artyści, Panie Beata Witkowska i Edyta Janiskiewicz. Oprawę artystyczną, tradycyjnie zapewnili najmłodsi z dukielskiego przedszkola, które to jest wielkim wsparciem dla całej imprezy. Głównym punktem Jarmarku był pokaz uczestniczki programu „Master „Chef” – Pani Joanny Studnickiej. Na ogromnej patelni przygotowała staropolski, świąteczny gulasz, który każdy przybyły na rynek mógł posmakować. Oprócz tego prowadzone były warsztaty pieczenia pierników z najmłodszymi, dekorowanie i degustacja. W trakcie imprezy rozpoczęta została akcja na rzecz 28 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatecznie do puszek stacjonarnej zebrano 1518,66 zł. Podsumowany został również Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik. Z ponad 150 złożonych na konkurs prac aż 34 zostały nagrodzone. W ramach cyklu działań pod nazwą Ferie Zimowe 2019, przygotowano i zrealizowano szereg projektów między innymi : zajęcia muzyczne, sportowe, plastyczne, teatralne, filmowe, kulinarne w których wzięło udział ponad 200 dzieci.

Reasumując Ośrodek Kultury w minionym roku zorganizował, współorganizował lub też wspierał 110 wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze, co daje średnią 9 miesięcznie i 2 tygodniowo. Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej odwiedziło ok. 1 000 osób. W Sali widowiskowo- teatralnej w różnego rodzaju działaniach brało udział ok. 2 000 osób. W stałych zespołach i grupach artystycznych uczestniczy ponad 200 osób. W imprezach plenerowych wzięło udział ok 9 000 osób. Jednym z ważniejszych sukcesów artystycznych Ośrodka Kultury w Dukli w ubiegłym roku jest zajęcie I Miejsca przez Kapelę „DUKLANIE” w Międzynarodowym Konkursie „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” .

DYREKTOR  
  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 49/20  
Burmistrza Dukli  
z dnia 27 marca 2020 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA GMINY DUKLA**  
**ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 r.**

Dukla, dnia 27 marca 2019 roku

## WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Dukla wchodzi:

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

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

Stan mienia komunalnego wykazano według wartości początkowej na dzień 01.01.2019 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem wartość majątku trwałego Gminy Dukla wraz z majątkiem: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli, Biblioteki Publicznej w Dukli, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, Szkoły Podstawowej w Dukli, Liceum Ogólnokształcącego w Dukli, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach, Szkoły Podstawowej w Wietrznie, Szkoły Podstawowej w

Łękach Dukielskich, Szkoły Podstawowej w Tylawie, Szkoły Podstawowej w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Równem, Przedszkola Gminnego w Dukli oraz Żłobka Gminnego w Dukli według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto: **153 158 139,92 zł**
- umorzenie: **49 110 252,91 zł**
- wartość netto: **104 047 887,01 zł**

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

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

Tablica 1

Rzeczowy majątek trwały Gminy Dukla na dzień 31.12.2019 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r			Stan na 31.12.2019 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	<b>31 445 721,96 zł</b>	<b>-</b>	<b>31 445 721,96 zł</b>	<b>31 656 624,46 zł</b>	<b>-</b>	<b>31 656 624,46 zł</b>
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	31 332 596,11 zł	-	31 332 596,11 zł	31 487 238,61 zł	-	31 487 238,61 zł
	b/pozostałe jednostki*	113 125,85 zł	-	113 125,85 zł	169 385,85 zł	-	169 385,85 zł
<b>1</b>	<b>Budynki,</b>	<b>54 582 893,10 zł</b>	<b>19 725 930,93 zł</b>	<b>37 100 287,39 zł</b>	<b>57 067 646,52 zł</b>	<b>21 266 495,86 zł</b>	<b>35 801 150,66 zł</b>
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	16 139 637,88 zł	4 809 014,94 zł	11 330 622,94 zł	21 466 220,17 zł	6 601 616,51 zł	14 864 603,66 zł
	b/ pozostałe jednostki*	38 443 255,22 zł	14 916,915,99 zł	25 769 664,45 zł	35 601 426,35 zł	14 664 879,35 zł	20 936 547,00 zł
<b>2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>56 189 136,73 zł</b>	<b>20 279 084,73 zł</b>	<b>33 910 051,92 zł</b>	<b>57 397 638,28 zł</b>	<b>22 782 787,76 zł</b>	<b>34 614 850,52 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	48 450 923,64 zł	18 563 173,33 zł	29 887 750,31 zł	49 635 624,78 zł	20 859 182,34 zł	28 776 442,44 zł
	b/ pozostałe jednostki*	7 738 213,09 zł	1 715 911,40 zł	6 022 301,61 zł	7 762 013,50 zł	1 923 605,42 zł	5 838 408,08 zł
<b>3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>126 781,70 zł</b>	<b>93 402,16 zł</b>	<b>33 379,54 zł</b>	<b>632 411,95 zł</b>	<b>101 873,64 zł</b>	<b>530 538,31 zł</b>
	w tym :						
	a/ Urząd Miejski	126 781,70 zł	93 402,16 zł	33 379,54 zł	632 411,95 zł	101 873,64 zł	530 538,31 zł
	b/ pozostałe jednostki*				-	-	-

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r			Stan na 31.12.2019 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
<b>4</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>1 412 936,23 zł</b>	<b>1 145 711,79 zł</b>	<b>267 224,44 zł</b>	<b>1 400 044,23 zł</b>	<b>1 266 309,56 zł</b>	<b>133 734,67 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	887 108,18 zł	822 835,73 zł	64 272,45 zł	887 108,18 zł	841 881,27 zł	45 226,91 zł
	b/ pozostałe jednostki*	525 828,05 zł	322 876,06 zł	202 951,99 zł	512 936,05 zł	424 428,29 zł	88 507,76 zł
<b>5</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>96286,80 zł</b>	<b>31 605,26 zł</b>	<b>64 681,54 zł</b>	<b>107 286,80 zł</b>	<b>43 131,39 zł</b>	<b>64 155,41 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	63 293,23 zł	22 820,09 zł	40 473,14 zł	74 293,23 zł	30 381,78 zł	43 911,45 zł
	b/ pozostałe jednostki*	32 993,57 zł	8 785,17 zł	24 208,40 zł	32 993,57 zł	12 749,61 zł	20 243,96 zł
<b>6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>1 095 213,34 zł</b>	<b>936 128,99 zł</b>	<b>159 084,35 zł</b>	<b>1 715 064,02 zł</b>	<b>983 790,50 zł</b>	<b>731 273,52 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	851 508,48 zł	745 303,90 zł	106 204,58 zł	1 449 697,16 zł	750 946,30 zł	698 750,86 zł
	b/ pozostałe jednostki*	243 704,86 zł	190 825,09 zł	52 879,77 zł	265 366,86 zł	232 844,20 zł	32 522,66 zł
<b>7</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>1 486 193,79 zł</b>	<b>1 346 837,26 zł</b>	<b>139 356,53 zł</b>	<b>1 410 393,79 zł</b>	<b>1 306 712,35 zł</b>	<b>103 681,44 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	1 413 493,79 zł	1 286 266,26 zł	127 227,53 zł	1 315 693,79 zł	1 220 363,35 zł	95 330,44 zł
	b/ pozostałe jednostki*	72 700,00 zł	60 571,00 zł	12 129,00 zł	94 700,00 zł	86 349,00 zł	8 351,00 zł

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r			Stan na 31.12.2019 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
8	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie</b>	<b>1 785 029,87 zł</b>	<b>1 194 649,99 zł</b>	<b>590 379,88 zł</b>	<b>1 771 029,87 zł</b>	<b>1 359 151,85 zł</b>	<b>411 878,02 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	550 754,34 zł	371 963,90 zł	178 790,44 zł	550 754,34 zł	416 305,05 zł	134 449,29 zł
	b /pozostałe jednostki*	1 234 275,53 zł	822 686,09 zł	411 589,44 zł	1 220 275,53 zł	942 846,80 zł	277 428,73 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>150 463 518,74 zł</b>	<b>44 753 351,11 zł</b>	<b>105 710 167,63zł</b>	<b>153 158 139,92 zł</b>	<b>49 110 252,91 zł</b>	<b>104 047 887,01 zł</b>
	w tym:						
	a/ Urząd Miejski	99 816 097,35 zł	26 714 780,31 zł	73 101 317,04 zł	107 499 042,21 zł	30 822 550,24 zł	76 676 491,97 zł
	b/ pozostałe jednostki*	50 647 421,39 zł	18 038 570,80 zł	32 608 850,59 zł	45 659 097,71 zł	18 287 702,67 zł	27 371 395,04 zł

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

## Wykaz majątku brutto przekazanego w trwały zarząd

Tablica 2

Trwały zarząd	Grunty Grupa 0	Budynki Grupa 1	Budowle Grupa 2	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dukli	11 290,00 zł	6 992 335,95 zł	26 977,84 zł			
Gminny Żłobek w Dukli	59 260,00 zł	1 280 638,80 zł	-			
Szkoła Podstawowa w Iwli	1 140,00 zł	3 120 619,77 zł	102 067,41 zł			
Szkoła Podstawowa w Głojskach	1 040,00 zł	1 538 006,63 zł	85 199,73 zł			
Szkoła Podstawowa w Wietrznie	690,00 zł	1 120 228,49 zł	123 470,42 zł			
Szkoła Podstawowa w Równem	4 900,00 zł	1 846 627,46 zł	165 219,95 zł			
Szkoła Podstawowa w Jasionce	910,00 zł	4 066 184,37 zł	234 831,59 zł			
Szkoła Podstawowa w Tylawie	13 300,00 zł	3 353 033,78 zł	1 082 466,87 zł	12 915,00 zł	7 700 zł	
Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich	43 895,85 zł	3 320 825,46 zł	981 096,87 zł	11 613,24 zł		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	32 960,00 zł	8 962 925,64 zł	4 960 682,82 zł	62 286,77 zł	50 000,00 zł	56 541,10 zł
<b>Razem</b>	<b>169 385,85 zł</b>	<b>35 601 426,35 zł</b>	<b>7 762 013,50 zł</b>	<b>86 815,01 zł</b>	<b>57 700,00 zł</b>	<b>56 541,10 zł</b>

W roku 2019 wartość majątku przekazanego w trwały zarząd zwiększyła się o kwotę **1 419 367,97 zł**.



## Grunty – Grupa 0

Stan mienia komunalnego - grunty na dzień 31.12.2019r.

- wartość gruntów wynosi 31 487 238,61 zł. Areał wyniósł 1 317,2519 ha. Dokonano weryfikacji działek oraz powierzchni areału.

### Stan i wartości mienia komunalnego - grunty

Tablica 3

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 01.01.2019 r.</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.</i>
<b>1. Grunty rolne</b>		
<i>ilość</i>	359,0597 ha	364,5900 ha
<i>wartość</i>	836 198,18 zł	904 791,18 zł
<b>2. Sady</b>		
<i>ilość</i>	0,36 ha	0,3600 ha
<i>wartość</i>	270,00 zł	270,00 zł
<b>3. Łąki trwałe</b>		
<i>ilość</i>	19,7067 ha	21,6150 ha
<i>wartość</i>	119 536,84 zł	135 916,84 zł
<b>4. Pastwiska trwałe</b>		
<i>ilość</i>	36,7712 ha	40,5653 ha
<i>wartość</i>	365 040,77 zł	452 431,77 zł
<b>5. Grunty pod rowami</b>		
<i>ilość</i>	0,6564 ha	1,6364 ha
<i>wartość</i>	9 789,00 zł	25 469,00 zł
<b>6. Lasy</b>		
<i>ilość</i>	460,7849 ha	463,6349 ha
<i>wartość</i>	15 696 576,49 zł	15 696 946,49 zł
<b>7. Grunty zadrzewione</b>		
<i>ilość</i>	3,6396 ha	3,6396 ha
<i>wartość</i>	55 549,20 zł	55 549,20 zł
<b>8. Tereny mieszkaniowe</b>		
<i>ilość</i>	6,3810 ha	5,4002 ha
<i>wartość</i>	203 294,82 zł	180 044,32 zł
<b>9. Tereny przemysłowe</b>		
<i>ilość</i>	0,0842 ha	0,0842 ha
<i>wartość</i>	5 940,00 zł	5 940,00 zł
<b>10. Tereny zabudowane DL, OSP, pozostałe</b>		
<i>ilość</i>	16,0863 ha	15,9702 ha
<i>wartość</i>	430 384,97 zł	372 490,97 zł
<b>11. Tereny różne place, nieużytki</b>		
<i>ilość</i>	51,2665 ha	44,8977 ha
<i>wartość</i>	459 713,50 zł	465 307,50 zł

<i><b>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</b></i>	<i><b>Stan mienia komunalnego na 01.01.2019 r.</b></i>	<i><b>Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.</b></i>
<b>12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</b>		
<i>ilość</i>	1,0400 ha	1,0400 ha
<i>wartość</i>	2 799,00 zł	2 799,00 zł
<b>13. Tereny –użytki kopalne</b>		
<i>ilość</i>	2,4400 ha	2,4526 ha
<i>wartość</i>	17 550,00 zł	18 903,00 zł
<b>14. Tereny komunikacyjne drogi gminne, dojazdowe, parkingi, dworce autobusowe</b>		
<i>ilość</i>	340,1823 ha	340,4614 ha
<i>wartość</i>	13 094 575,34 zł	13 135 001,34 zł
<b>15. Tereny różne</b>		
<i>ilość</i>	4,0030 ha	4,0580 ha
<i>wartość</i>	23 690,00 zł	23 690,00 zł
<b>16. Nieużytki</b>		
<i>ilość</i>	6,6794 ha	6,6764 ha
<i>wartość</i>	8 900,00 zł	8 900,00 zł
<b>17. Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych</b>		
<i>ilość</i>	0,1700 ha	0,1700 ha
<i>wartość</i>	2 788,00 zł	2 788,00 zł
<b>RAZEM</b>		
<i>ilość</i>	<b>1 309, 3082 ha</b>	<b>1 317,2519 ha</b>
<i>wartość</i>	<b>31 332 596,11 zł</b>	<b>31 487 238,61 zł</b>

Zwiększenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 392 008,00 zł w wyniku:

- 1) nieodpłatnego przyjęcia decyzją Wojewody o kwotę 175 418,00 zł,
- 2) podziału działek istniejących o kwotę 141 386,90 zł
- 3) darowizna od osób fizycznych na kwotę 2 310,00 zł,
- 4) zakupu 67 033,10 zł
- 5) zamiany 5 860,00 zł

Zmniejszenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 237 365,50 zł w wyniku:

- 1) Sprzedaży o kwotę 20 074,50 zł,
- 2) Likwidacji w związku z podziałem o kwotę 137 626,00 zł,
- 3) Przekazanie – 79 665,00 zł

#### **Dzierżawa gruntów**

Cel dzierżawy	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
- rolny	202,18 ha	200,65 ha
- handlowo-usługowy	0,0932 ha	0,0922 ha
- pod garaże	0,0575 ha	0,0575 ha
- górniczy	0,73 ha	0,73 ha

#### **Grunty mienia komunalnego przekazane w wieczyste użytkowanie**

- grunty na cele mieszkaniowe	0,0764 ha
- grunty na cele usługowo-handlowe	3,89 ha
- grunty przekazane pod ogródki działkowe	8,11 ha

-----  
**RAZEM 12,0764 ha**

Stan gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie w stosunku do 2018 r. zmniejszył się o 0,9236 ha na dzień 31.12.2019 r. i ogółem wynosi 12,0764 hektarów.

W trwałym zarządzie jest 11,4950 ha gruntów w jednostkach budżetowych gminy na łączną wartość 169 385,85 zł.

#### **Budynki na terenie Gminy Dukla – Grupa 1.**

Na dzień 31.12.2019 r. wartość brutto budynków mienia komunalnego na terenie Gminy Dukla wynosi 57 067 646,52 zł a umorzenie 21 266 495,86 zł, z tego :

- w księgach rachunkowych urzędu 21 466 220,17 zł, umorzenie 6 601 616,51 zł
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 35 601 426,35 zł, umorzenie 14 664 879,35 zł

**Budynki przekazane w trwałą zarząd ewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych stan na 31.12.2019 r.**

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2019r.	Umorzenie na 31.12.2019r.	Sposób wykorzystania
<b>Dukla</b>	2 budynki szkolne ul. Kościuszki i garaż	6 992 335,95 zł	4 772 941,35 zł	Sale lekcyjne i przedszkole
	Budynek szkolny ul. Armii Krajowej	0,00 zł	0,00 zł	Sale szkolne
	Budynek hali sportowej	8 196 920,14 zł	1 662 509,22 zł	Hala sportowa
<b>Dukla</b>	Budynek zaplecza socjalnego	675 618,79 zł	349 069,83 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek żłobka w Dukli	1 280 638,80 zł	125 834,87 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
<b>Iwla</b>	Budynek szkolny	3 120 619,77 zł	990 860,77 zł	Sale lekcyjne
<b>Głojsce</b>	Budynek szkolny	1 538 006,63 zł	1 060 096,63 zł	Sale lekcyjne
<b>Wietrzno</b>	2 budynki szkolne	1 120 228,49 zł	747 742,64 zł	Sale lekcyjne, mieszkania
<b>Jasionka</b>	Budynek szkolny i gospodarczy	1 913 245,86 zł	1 004 016,51 zł	Sale lekcyjne Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek hali widowiskowo-sportowej	2 152 938,51 zł	107 646,86 zł	Hala sportowa
<b>Tylawa</b>	2 budynki szkolne	3 353 033,78 zł	1 095 236,78 zł	Sale lekcyjne, mieszkania
<b>Lęki Dukielskie</b>	Hala sportowa	2 264 318,80 zł	580 232,80 zł	Hala sportowa
	Budynek szkolny	1 056 506,70 zł	819 447,66 zł	Sale lekcyjne
<b>Równe</b>	Budynek szkolny	1 846 627,46 zł	1 117 264,46 zł	Sale lekcyjne
<b>Razem</b>		<b>35 511 039,68 zł</b>	<b>14 432 900,38 zł</b>	

W 2019 roku wartość budynków oddanych w trwały zarząd zwiększyła się o 1 336 607,55 zł:

- Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na budynku szkoły w Wietrznie – 6.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Wietrznie ( sala gimnastyczna – 49.968,75 zł
- Budynek Gminnego Żłobka w Dukli – 1 280 638,80 zł

Tablica 5

**Budynki na terenie Gminy Dukla, ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego Dukla stan na 31.12.2019 r.**

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
<b>BARWINEK</b>	Dom Ludowy w Barwinku	238 452,65 zł	50 570,31 zł	Sala widowiskowa
	Budynek mieszkalny - lokale	375 483,37 zł	286 970,05 zł	Mieszkania socjalne
	Śmietnik 3115/10 000 części	2 006,09 zł	2 006,09 zł	Śmietnik
	<b>RAZEM</b>	<b>615 942,11 zł</b>	<b>339 546,45 zł</b>	
<b>CERGOWA</b>	Dom Ludowy Cergowa	115 358,69 zł	37 131,89 zł	Sala widowiskowa
	Budynek ŚDS w Cergowej	820 463,09 zł	261 846,74 zł	Ośrodek dla osób niepełnosprawnych
	<b>RAZEM</b>	<b>935 821,78 zł</b>	<b>298 978,63 zł</b>	
<b>DUKLA</b>	Lokale użytkowy w budynku przy ul. Cergowska 1	9 835,47 zł	8 950,45 zł	1 lokal użytkowy
	Lokale mieszkalne w bloku przy ul. Kościuszki 2	25 889,94 zł	21 803,64 zł	1 lokal mieszkalny
	Lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rynek 4	39 013,74 zł	36 781,66 zł	6 lokali mieszkalnych 2 lokale użytkowe
	Lokale mieszkalne ul Rynek 3	65 062,18 zł	43 056,50 zł	2 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe
	Lokale w budynku ul. Rynek 19 w 479/1000 części	25 297,60 zł	25 297,60 zł	2 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe
	Budynek ul. Rynek 17	54 487,11 zł	46 257,67 zł	3 lokale użytkowe

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	Budynek ul. Kościuszki 8	29 443,05 zł	20 343,84 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek ul. 3-go Maja 1	47 940,06 zł	44 584,01 zł	7 lokali mieszkalnych 5 lokali użytkowych
	Budynek ul. Trakt Węgierski 13 w 557/10000 części	273 341,10 zł	230 676,17 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek agregatorowi w Dukli /koło rzeki /	1 216,26 zł	1 216,26 zł	Pomieszczenie na sprzęt GOPR
	Cmentarz w Dukli	97 189,99 zł	77 752,00 zł	Wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Urząd Gminy stary + kino, ul. Kościuszki 4	275 830,49 zł	109 573,01 zł	Siedziba MOPS
	Budynek maszynowni w Dukli /koło rzeki/	46 379,80 zł	13 046,91 zł	Garaże na sprzęt GOPR
	Budynek Urząd Gminy nowy	1 924 662,35 zł	413 842,96 zł	Siedziba Urzędu Miejskiego
	Poczekalnia autobusowa i szalety miejskie	207 241,32 zł	164 066,01 zł	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
	Baza ratownictwa ogólnego	645 924,28 zł	499 227,94 zł	OSP. Pogotowie ratunkowe ,GOPR
	Budynek administracyjno-usługowy /Nadleśnictwo/	486 153,46 zł	360 097,25 zł	Siedziba Parków Krajobrazowych
	Budynek stacji uzdatniania wody	286 894,31 zł	51 999,61 zł	W administrowaniu GKIM Dukła
	Budynek garażowy ul. Kościuszki 28	8 423,01 zł	7 378,92 zł	Miejsca garażowe
	Budynek Centrum Wymiany Kulturalnej Gminny Ośrodek Kultury	1 310 230,92 zł	157 876,10 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek socjalno-techniczny przy oczyszczalni ścieków w Dukli	173 263,75zł	22 740,85 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek agregatorowi przy oczyszczalni ścieków w Dukli	20 726,60 zł	2 720,34 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek Kaplicy cmentarnej w Dukli	2 908,05 zł	2 908,05 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek usługowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zgodnie z przeznaczeniem

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	Budynek Przedszkola Gminnego w Dukli	2 201 260,99 zł	185 223,18 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek szkoły LO w Dukli, ul. Armii Krajowej 1	6 421 761,64 zł	1 443 708,64 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>14 683 377,47 zł</b>	<b>3 994 129,57 zł</b>	
<b>GŁOJSCE</b>	Dom Ludowy - budynek	429 484,97 zł	133 568,70 zł	Sala widowiskowa
	Budynek OSP	60 539,04 zł	8 965,08 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	<b>RAZEM</b>	<b>490 024,01 zł</b>	<b>142 533,78 zł</b>	
<b>IWLA</b>	Dom Ludowy budynek	163 726,50 zł	58 751,71 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek -szatnia	26 881,13 zł	2 352,10 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	<b>RAZEM</b>	<b>190 607,63 zł</b>	<b>61 103,81 zł</b>	
<b>JASIONKA</b>	Budynek Domu Ludowego i OSP	224 114,25 zł	91 453,42 zł	Sala widowiskowa, lokal użytkowy, OSP
	<b>RAZEM</b>	<b>224 114,25 zł</b>	<b>91 453,42 zł</b>	
<b>LIPOWICA</b>	Budynek parterowy użytkowy	351 428,62 zł	187 998,79 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek wielofunkcyjny ujęcia wody	161 157,07 zł	29 209,74 zł	Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o.
	<b>RAZEM</b>	<b>512 585,69 zł</b>	<b>217 208,53 zł</b>	
<b>ŁĘKI DUKIELSKIE</b>	Remiza OSP	102 327,46 zł	35 590,45 zł	Magazyn sprzętu i garaże
	Budynek mieszkalny i ośrodek zdrowia	145 681,79 zł	69 227,14 zł	4 lokale mieszkalne i przychodnia
	Budynek garażowy przy ośrodku zdrowia	6 562,53 zł	6 562,53 zł	2 garaże
	<b>RAZEM</b>	<b>254 571,78 zł</b>	<b>111 380,12 zł</b>	
<b>MYSZKOWSKIE</b>	Budynek użyteczności publicznej	348 729,80 zł	203 380,55 zł	Lokal zastępczy
	Budynek gospodarczy	9 165,00 zł	9 165,00 zł	Magazyn sprzętu OSP
	<b>RAZEM</b>	<b>357 894,80 zł</b>	<b>212 545,55 zł</b>	

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
<b>MSZANA</b>	Zbiornik wyrównawczy nr 1 i 2 - 2 szt.	6 506,00 zł	4 733,28 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Budynek stacji uzdatniania wody /po hydroforni/	96 011,33 zł	69 848,26 zł	Cz. pow. - Administrator GKIM w Dukli Sp. z o.o.
	Budynek Domu Ludowego	178 674,01 zł	32 085,02 zł	Świetlica, sala widowiskowa
	2/24 w prawie własności boksów gospodarczych w Mszanie	500,00 zł	500,00 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	Lokal mieszkalny nr 5 wraz z 105/989 w prawie własności budynku	52 832,01 zł	7 565,34 zł	1 lokal mieszkalny
	<b>RAZEM</b>	<b>334 523,35 zł</b>	<b>114 731,90 zł</b>	
<b>NOWA WIEŚ</b>	Budynek Domu Ludowego	515 846,89 zł	61 548,53 zł	Sala widowiskowa
	<b>RAZEM</b>	<b>515 846,89 zł</b>	<b>61 548,53 zł</b>	
<b>NADOLE</b>	Budynek Domu Ludowego	214 487,87 zł	93 111,25 zł	Sala widowiskowa i lokale użytkowe
	Budynek gospodarczy 1/5 części	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Magazyn
	<b>RAZEM</b>	<b>216 487,87 zł</b>	<b>95 111,25 zł</b>	
<b>OLCHOWIEC</b>	Budynek Domu Ludowego	97 474,21 zł	19 995,18 zł	Sala widowiskowa
	Sala gospodarcza DL	4 500,00 zł	2 700,00 zł	Sala gospodarcza
	<b>RAZEM</b>	<b>101 974,21 zł</b>	<b>22 695,18 zł</b>	
<b>RÓWNE</b>	Budynek mieszkalny ul. Kopalniana 46 drewniano-murowany	24 312,69 zł	18 113,01 zł	Lokale mieszkalne
	Dom Użyteczności Publicznej	681 420,30 zł	307 663,70 zł	Sala widowiskowa, magazyn sprzętu poż., lokale użytkowe
	Remiza OSP	2 018,88 zł	2 018,88 zł	Garaż OSP
	<b>RAZEM</b>	<b>707 751,87 zł</b>	<b>327 765,59 zł</b>	
<b>TEODORÓWKA</b>	Budynek Domu Ludowego	63 934,18 zł	22 679,86 zł	Zgodnie z przeznaczeniem



<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM</b>	<b>63 934,18 zł</b>	<b>22 679,86 zł</b>	-
<b>TRZCIANA</b>	Budynek Dom Ludowy	75 563,22 zł	28 187,33 zł	Zgodnie z przeznaczeniem
	<b>RAZEM</b>	<b>75 563,22 zł</b>	<b>28 187,33 zł</b>	
<b>TYLAWA</b>	Budynek Dom Ludowy	69 651,36 zł	15 384,86 zł	Sala widowiskowa
	Budynek Agromówka	31 344,55 zł	12 554,92 zł	Lokal użytkowy
	Remiza OSP	2 744,00 zł	2 744,00 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaże
	Budynek drewniany	2,76 zł	2,76 zł	Dawne OSP do rozbiórki
	<b>RAZEM</b>	<b>103 742,67 zł</b>	<b>30 686,54 zł</b>	
<b>WIETRZNO</b>	Budynek Domu Ludowego	250 708,74 zł	82 766,16 zł	Sala widowiskowa, lokale użytkowe
	Budynek murowany OSP	46 989,59 zł	8 371,64 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaż
	Stacja uzdatniania wody	376 602,02 zł	211 709,36 zł	Administrator Spółka Wodna
	Budynek przepompowni - hydrofornia	1 964,63 zł	1 964,63 zł	Administrator Spółka Wodna
	<b>RAZEM</b>	<b>676 264,98 zł</b>	<b>304 811,79 zł</b>	
<b>ZBOISKA</b>	Budynku Domu Ludowego	134 705,11 zł	41 862,27 zł	Sala widowiskowa
	<b>RAZEM</b>	<b>134 705,11 zł</b>	<b>41 862,27 zł</b>	
<b>ZYNDRANOWA</b>	Budynek Domu Ludowego i OSP	194 374,95 zł	47 966,47 zł	Sala widowiskowa i magazyn sprzętu ppoż
	<b>RAZEM</b>	<b>194 374,95 zł</b>	<b>47 966,47 zł</b>	
<b>ZAWADKA RYMANOWSKA</b>	Budynek Dom Ludowy	76 111,35 zł	34 689,94 zł	Sala widowiskowa
	<b>RAZEM</b>	<b>76 111,35 zł</b>	<b>34 689,94 zł</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 466 220,17 zł</b>	<b>6 601 616,51 zł</b>	

Zwiększenie wartości budynków w 2019 r. nastąpiło o kwotę 6 613 545,49 zł w związku z :

- 1) Wykonano elewację ściany południowej budynku Domu Ludowego w Cergowej – 12 296,22 zł

- 2) Zakupiono i zamontowano system alarmowy w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 7 597,71 zł
- 3) Zainstalowano klimatyzację na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 39 975,00 zł
- 4) Przeprowadzono przebudowę schodów zewnętrznych ewakuacyjnych w budynku Domu Ludowego w Iwli – 4 300,00 zł
- 5) Zakupiono i zamontowano bramę garażową przy Domu Ludowym w Jasionce – 9 500,00 zł
- 6) Przebudowano sanitariaty w budynku Domu Ludowego w Jasionce – 40 854,45 zł
- 7) Przeprowadzono remont oraz przebudowę przepustu schodów gruntowych z kostki brukowej budynku Remizy OSP w Łękach Dukielskich – 15 995,24 zł
- 8) Wykonano miejsca postojowe przy budynku Domu Ludowego w Nadolu – 16 151,44 zł
- 9) Zakupiono kocioł C.O. wraz z osprzętem do budynku Agronomówki w Tylawie – 5 499,99 zł
- 10) Wykonano miejsca postojowe przy budynku Domu Ludowego w Wietrznie – 4 775,35 zł
- 11) Wykonano odwodnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem budynku Domu Ludowego w Zboiskach – 34 838,45 zł
- 12) Przekazano budynek szkoły LO w Dukli ul. Armii Krajowej 1 ( w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego ) – 6 421 761,64 zł

Zmniejszenia wartości budynków w 2019 r. nastąpiło o kwotę 1 286 963,20 zł w związku z :

- 1) Sprzedano lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Rynek 19 - 6 324,40 zł
- 2) Przekazano w trwały zarząd budynek Żłobka w Dukli – 1 280 638,80 zł

### **Budowle na terenie Gminy Dukla - grupa 2**

Ewidencyjna wartość budowli ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 57 397 638,28 zł, a umorzenie 22 782 787,76 zł , w tym:

- w księgach rachunkowych urzędu 49 635 624,78 zł., umorzenie 20 859 182,34 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych 7 762 013,50 zł., umorzenie 1 923 605,42 zł.

Nastąpił wzrost wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 1 184 701,14 zł w wyniku przeprowadzenia następujących inwestycji :

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolu – 96 414,95 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cergowej – 218 810,86 zł
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej w Dukli przy ul. Tyrowicza – 35 055,00 zł
- 4) Budowa sieci wodociągowej w Iwli – 2 767,50 zł
- 5) Budowa sieci wodociągowej w Dukli – 66 454,68 zł
- 6) Budowa wodociągu w Nadolu – 21 585,26 zł
- 7) Wykonano chodnik ciągu pieszego przy ul. Kopernika w Dukli na działce nr 21/25 – 48 177,66 zł
- 8) Zmodernizowano drogi :
  - nr 2770 w Iwli – 26 484,61 zł
  - droga dojazdowa do OSP w Iwli, działka nr 816/1 – 16 514,16 zł
  - nr 3925/3 w Równem – 43 050,86 zł
  - nr 398, 397/8 w Równem – 20 497,95 zł
  - nr 390/3 w Równem – 10 290,67 zł
  - nr 2125 w Łękach Dukielskich – 33 376,05 zł
  - nr 1471 w Łękach Dukielskich – 11 513,42 zł
  - nr 682 oraz 396 w Łękach Dukielskich-Myszkowskie – 35 429,17 zł
  - nr 229 w Barwinku – 20 672,68 zł
  - nr 697/1, 697/3 i 760/2 w Cergowej – 33 965,22 zł
  - nr 1587 w Cergowej – 10 716,38 zł
  - nr 101 w Chyrowej – 26 906,25 zł
  - nr 2550, 2537/2 i 2539/2 w Głojscach – 23 859,54 zł
  - nr 3559/2, 3563/2, 3565/2, 3566/2, 3587/2, 3589/2, 3590/2 w Jasionce – 56 776,80 zł
  - nr 652/1 w Lipowicy – 28 294,92 zł
  - nr 331 w Nadolu – 23 798,96 zł
  - nr 1080/1 w Nadolu – 18 233,52 zł
  - nr 118 w Nowej Wsi – 16 533,66 zł
  - nr 330 w Olchowcu – 32 425,88 zł
  - nr 114513R, działka nr 3639, 1284 w Teodorówce – 49 947,84 zł
  - nr 114506R, działka nr 167, 332, 471 w Wietrznie - 32 101,89 zł
  - nr 270/7 w Dukli – 45 506,93 zł
  - nr 15 w Mszanie – 13 326,00 zł
  - nr 258 miejsca postojowe dz. 260/1 w Mszanie – 13 410,25 zł

9) Wybudowano miejsca postojowe i drogę dojazdową w Tylawie, działka nr 507/2 –  
28 896,09 zł

10) Wybudowano miejsca postojowe w Dukli przy ul. Słowackiej, działka nr 204/21, 205/3,  
205/4 – 22 905,53 zł

W 2019 r. nie nastąpiły żadne zmniejszenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Tablica 6

**Budowle znajdujące się na terenie Gminy Dukla, wg stanu na 31.12.2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na dzień 31.12.2019 r.</i>
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	167 573,63 zł	151 065,73 zł
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	27 861 638,68 zł	13 573 415,85 zł
3.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	12 478 198,06 zł	3 515 669,49 zł
4.	Mosty, wiadukty, estakady i tunele	395 382,08 zł	38 549,75 zł
5.	Budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	88 312,07 zł	64 247,27 zł
6.	Budowle sportowe i rekreacyjne	1 048 603,95 zł	31 507,72 zł
7.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 775 916,31 zł	3 484 726,53 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>49 635 624,78 zł</b>	<b>20 859 182,34 zł</b>

### Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 632 411,95 zł, a umorzenie wynosi 101 873,64 zł.

Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 505 630,25 zł w wyniku realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukła”, w skutek którego:

- kotły centralnego ogrzewania – 164 566,95 zł
- instalacje fotowoltaiczne – 341 663,30 zł

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>
- kotły grzewcze (CO)	208 764,35 zł	20 492,09 zł
- agregaty	82 584,30 zł	81 381,55 zł
- instalacje fotowoltaiczne	341 063,30 zł	0,00 zł
	-----	-----
<b>Razem</b>	<b>632 411,95 zł</b>	<b>101 873,64 zł</b>

### Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2019 r. ewidencyjna wartość maszyn i urządzeń wynosi 1 400 044,23 zł umorzenie 1 266 309,56 zł w tym:

- w ewidencji księgowej urzędu, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 887 108,18 zł, umorzenie wynosi 841 881,27 zł.
- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych Gminy Dukła 512 936,05 zł, umorzenie 424 428,29 zł.

Zwiększenie wartości w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych o kwotę 18 104,00 zł :

- Szkoła Podstawowa w Dukli – przejęcie przekazanych środków trwałych z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli – 18 104,00 zł.

Zmniejszenie wartości w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych o kwotę 23 334,00 zł :

- Liceum Ogólnokształcące w Dukli – przekazanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Dukli – 18 104,00 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli – likwidacja kserokopiarki – 5 230,00 zł.

W skład grupy 4 środków trwałych Urzędu Miejskiego wchodzi :

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenia</b>
- komputery, monitory, drukarki	768 238,11 zł	762 699,31 zł
- urządzenia do kuchni tj. szafy chłodnicze	68 035,03 zł	31 587,97 zł
- wiertarki , wytaczarki i wiertarko- frezarki	7 320,00 zł	7 320,00 zł
- inne – myjka DS. 790 C	5 385,04 zł	5 385,04 zł
- belownica	38 130,00 zł	34 888,95 zł
<b>Razem</b>	<b>887 108,18 zł</b>	<b>841 881,27 zł</b>

### **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5**

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2019 r wyniosła 107 286,80 zł , umorzenie 43 131,39 zł z tego :

W księgach rachunkowych urzędu 74 293,23 zł umorzenie 30 381,78 zł

W księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 32 993,57 zł umorzenie 12 749,61 zł

Zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł poprzez zakup zmywarki kapturowej do Domu Ludowego w Jasionce.

W skład grupy 5 środków trwałych Urzędu Miejskiego wchodzi :

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>
- betoniarka	1 464,00 zł	1 464,00 zł
- zagęszczarka	4 490,00 zł	2 828,70 zł
- 2 patelnie elektryczne	9 159,01 zł	7 761,31 zł
- drabina specjalistyczna	4 600,00 zł	4 600,00 zł

- patelnia elektryczna wielofunkcyjna	5 959,79 zł	1 877,33 zł
- piec konwekcyjno – parowy elektryczny	28 819,34 zł	9 078,10 zł
- zmywarki – 20 szt.	19 801,09 zł	2 772,34 zł

---

<b>Razem</b>	<b>74 293,23 zł</b>	<b>30 381,78 zł</b>
--------------	---------------------	---------------------

### Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ewidencyjna wartość urządzeń technicznych ogółem na dzień 31.12.2019 r wynosi 1 715 064,02 zł a umorzenie 983 790,50 zł, w tym :

- w księgach rachunkowych urzędu - 1 449 697,16 zł, umorzenie - 750 946,30 zł,
- w księgach jednostek organizacyjnych – 265 366,86 zł, umorzeni – 232 844,20 zł.

W skład grupy 6 środków trwałych Urzędu Miejskiego wchodzi :

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>
- centrale telefoniczne	5 551,00 zł	5 551,00zł
- urządzenia tele i radiotechniczne	45 954,91 zł	45 954,91 zł
kontener metalowy i pojemniki	135 694,20 zł	135 694,20 zł
urządzenia ppoż. /motopompy		
- pompy „piły do stali/	241 930,33 zł	214 277,55 zł
- pozostałe urządzenia techniczne	72 645,87 zł	68 387,54 zł
- linia do segregacji odpadów	133 732,00 zł	133 732,00 zł
- zbiornik na olej	107 289,17 zł	59 327,77 zł
- monitoring rynku w Dukli	87 530,64 zł	84 680,54 zł
- kamery termowizyjne , system		
do transmisji obrad RM	108 701,24 zł	3 340,79 zł
- powietrzne pompy ciepła	510 667,80 zł	0,00 zł

---

<b>Razem</b>	<b>1 449 697,16 zł</b>	<b>750 946,30 zł</b>
--------------	------------------------	----------------------

## Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2019 roku. wynosi 1 410 393,79 zł oraz umorzenie 1 306 712,35 zł.

- w księgach rachunkowych urzędu 1 315 693,79 zł , umorzenie 1 220 363,35 zł

- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 94 700,00 zł , umorzenie 86 349,00 zł

Zwiększenie środków transportu w Urzędzie Miejskim w Dukli nastąpiło poprzez zakup samochodu osobowego Dacia Sandero – 24 200,00 zł .

Zmniejszenie środków transportu wynika z przekazania samochodu VW Transporter przez Gminę do Ośrodka Kultury – 122 000,00 zł.

W skład grupy 7 środków trwałych Urzędu Miejskiego wchodzi :

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>
- samochody OSP	960 256,25 zł	945 466,25 zł
- samochód osobowy SKODA	82 880,50 zł	59 397,69 zł
- samochód ciężarowy IVECO,NISSAN	58 689,64 zł	46 689,64 zł
- samochód Volkswagen T5	138 396,00 zł	126 863,55 zł
- skuter śnieżny	28 800,00 zł	28 800,00 zł
- przyczepa bagażowa	820,80 zł	820,80 zł
- kosiarki samojezdne - traktorki	21 650,00 zł	10 308,75 zł
- samochód osobowy Dacia Sandero	24 200,00 zł	2 016,67 zł
	-----	-----
<b>Razem</b>	<b>1 315 693,79 zł</b>	<b>1 220 363,35 zł</b>

## Narzędzia, przyrządy i wyposażenie - Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1 771 029,87 zł umorzenie 1 359 151,85 zł w tym:

- w księgach rachunkowych urzędu 550 754,34 zł, umorzenie 416 305,05 zł

- w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych 1 220 275,53 zł , umorzenie 942 846,80 zł.



W ewidencji Urzędu Miejskiego nie wystąpiły w grupie 8 żadne zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

Zwiększenie wartości w jednostkach organizacyjnych :

- Szkoła Podstawowa w Dukli - przyjęcie środków trwałych z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli – 17 599,32 zł

Zmniejszenie wartości w jednostkach organizacyjnych :

- Liceum Ogólnokształcące w Dukli – przekazanie środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Dukli – 31 599,32 zł.

W skład grupy 8 środków trwałych Urzędu Miejskiego wchodzi :

	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>
- zestawy ratunkowe w OSP	93 774,00 zł	92 388,90 zł
- kserokopiarki	63 343,39 zł	49 185,79 zł
- wiaty przystankowe	204 142,78 zł	168 465,01 zł
- sprzęt nagłaśniający, projektory	23 524,70 zł	19 417,14 zł
- pozostały sprzęt – baraki, altany, zestawy mebli, drabiny wyposażenie kuchni w Przedszkolu Gminnym, dekoracje oświetleniowe	155 687,67 zł	82 735,49 zł
- stół terapeutyczny	10 281,80 zł	4 112,72 zł
<b>Razem</b>	<b>550 754,34 zł</b>	<b>416 305,05 zł</b>

**Środki trwale w budowie na terenie Gminy Dukla.  
Stan na dzień 31.12.2019 rok**

Tablica 7

1.	Oczyszczalnia ścieków w Wietrznie	338 925,32 zł
2.	Kolektor sanitarny Dukla Wietrznio	182 110,85 zł
3.	Kanalizacja sanitarna w Teodorówce	8 524,88 zł
4.	Kanalizacja sanitarna w Cergowej	3 000,00 zł
5.	Kanalizacja sanitarna w Łękach Dukielskich	364 795,94 zł
6.	Budowa sieci wodociągowej w Równem	73 440,21 zł
7.	Kanalizacja sanitarna Zboiska, Wietrznio, Równie Kopalnia	147 795,96 zł
8.	Kanalizacja sanitarna w Równem	3 075,00 zł
9.	Punkt zlewny ścieków dowożonych w Wietrznie	11 992,50 zł
10.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dukla, Cergowa, Jasionka i Łęki Dukielskie	35 585,95 zł
11.	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dukla	95 841,65 zł
12.	Budowa zjazdu w miejscowości Tylawa	3 000,00 zł
13.	Budowa przepust na potoku Panna z Zydranowej	924 733,39 zł
14.	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku na ul. Cergowskiej w Dukli	14 268,00 zł
15.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Tylawie	50 700,00 zł
16.	Wyrys i wypis działek w Teodorówce i Mszanie	350,00 zł
17.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Dukli	141 856,98 zł
18.	Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli	18 786,28 zł
19.	Przebudowa zjazdu do budynku OSP Równie	15 400,00 zł
20.	Budowa Remizy OSP w Tylawie	261 020,00 zł
21.	Przebudowa remizy OSP w Barwinku	49 084,72 zł
22.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Równem	70 110,00 zł
23.	Oczyszczalnia ścieków Zboiska	87 566,39 zł
24.	Przebudowa wodociągu w Dukli i budowa wodociągu w Zboiskach	135 000,00 zł
25.	Przebudowa sieci wodociągowej w Dukli	57 598,21 zł
26.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dukli	1 241 873,42 zł
27.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cergowa	5 412,00 zł
28.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wietrznio	55 880,37 zł
29.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głójсце	35 622,23 zł
30.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Równie	9 002,33 zł

31.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barwinek	51 175,88 zł
32.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zyndranowa	61 462,52 zł
33.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana	60 305,67 zł
34.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki Dukielskie	6 542,05 zł
35.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorówka	80 604,11 zł
36.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Iwła	166 234,05 zł
37.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dukla	80 333,15 zł
38.	Budowa wiaty przy budynku DL w Zawadce Rymanowskiej	7 894,80 zł
39.	Modernizacja Domu Ludowego Zboiskach	8 349,61 zł
40.	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku DL Równe	6 620,61 zł
41.	Rewitalizacja Rynku Dukielskiego	179 989,50 zł
42.	Szatnia przy boisku sportowym w Łękach Dukielskich	6 000,00 zł
43.	Budowa hali sportowej w Tylawie	48.363,50 zł
44.	Realizacja projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”	11 667,08 zł
<b>RAZEM</b>		<b>5 217 895,11 zł</b>

### Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynosi 9 338 007,91 zł z tego :

Tablica 8

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2019 rok</i>	<i>Stan na 31.12.2019 rok</i>
1	Urząd Miejski Dukla	<b>3 312 863,54 zł</b>	<b>3 221 428,37 zł</b>
2	Ośrodek Kultury w Dukli	<b>242 722,91 zł</b>	<b>255 130,89 zł</b>
3	Biblioteka Publiczna Dukla	<b>75 712,95 zł</b>	<b>75 712,95 zł</b>
4	Środowiskowy Dom Samopom. w Cergowej	<b>156 918,09 zł</b>	<b>166 818,09 zł</b>
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	<b>101 103,42 zł</b>	<b>97 181,56 zł</b>
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	<b>177 740,74 zł</b>	<b>183 740,74 zł</b>
7	Gminny Żłobek w Dukli	<b>0,00 zł</b>	<b>378 315,85 zł</b>
8	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli	<b>74 154,49 zł</b>	<b>74 154,49 zł</b>

9	Szkoły z tego:	<b>4 655 688,20 zł</b>	<b>4 640 000,63 zł</b>
a	Szkoła Podstawowa w Dukli	857 460,79 zł	1 631 807,12 zł
b	Liceum Ogólnokształcące w Dukli	971 225,92 zł	89 186,56 zł
c	Szkoła Podstawowa w Równem	472 968,22 zł	492 807,97 zł
d	Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie	450 860,48 zł	482 172,48 zł
e	Szkoła Podstawowa w Tylawie	431 633,79 zł	434 947,38 zł
f	Szkoła Podstawowa w Jasionce	368 758,60 zł	369 708,60 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	423 266,88 zł	442 749,77 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojscach	379 954,28 zł	388 870,01 zł
i	Szkoła Podstawowa w Wietrznie	299 559,29 zł	307 750,74 zł
10	Przedszkole Gminne w Dukli	<b>199 976,03 zł</b>	<b>245 524,34 zł</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>8 996 880,42 zł</b>	<b>9 338 007,91 zł</b>

Stan konta „013” – Pozostałe środki trwałe, na dzień 01.01.2019 r. wynosił 8 996 880,42 zł.

Nastąpił wzrost o kwotę 341 127,49 złotych w stosunku do roku 2018

#### Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2019 r. wyniosła 930 381,83 zł.

Tablica 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Biblioteka Publiczna w Dukli	<b>406 784,00 zł</b>	<b>426 282,32 zł</b>
2	Szkoły z tego:	600 499,68 zł	660 752,10 zł
a	Szkoła Podstawowa w Dukli	132 852,72 zł	157 425,09 zł
b	Liceum Ogólnokształcące w Dukli	80 033,87 zł	81 352,47 zł
c	Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie	74 100,24 zł	81 226,77 zł
d	Szkoła Podstawowa Równe	107 179,96 zł	113 838,16 zł
e	Szkoła Podstawowa Tylawa	63 752,91 zł	69 193,05 zł
f	Szkoła Podstawowa Jasionka	55 614,44 zł	59 182,24 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	24 709,05 zł	28 718,91 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojscach	32 195,14 zł	35 441,74 zł
i	Szkoła Podstawowa Wietrzno	30 061,35 zł	34 373,67 zł
3	Przedszkole Gminne w Dukli	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 007 283,68 zł</b>	<b>1 087 034,42 zł</b>

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 79 750,74 zł w stosunku do 2018 roku i na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 087 1034,42 zł.

### **Wartości niematerialne i prawne – konto „020”**

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 01.01.2019 r. wyniosły 882 532,07 zł

Zwiększenie o kwotę 44 049,17 zł z tego :

- Przedszkole Gminne w Dukli – zakup programu WIKT 4.0 Junior – 550,01 zł.
- Szkoła Podstawowa w Iwli :
  - program multimedialny matematyczno-przyrodniczy – 4 300,00 zł.
  - program multimedialny dla dzieci z orzeczeniem i logopedyczny – 2 140,00 zł.
  - program korekcyjno-kompensacyjny dla dzieci – 11 797,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wietrznie :
  - program Vulcan do biblioteki – 597,00 zł.
  - dziennik elektroniczny – 868,00 zł.
- Gminny Żłobek w Dukli – program komputerowy – 4 868,96 zł.
- Urząd Miejski w Dukli – program antywirusowy – 2 322,60 zł.
- Urząd Miejski w Dukli - system głosowania iS Vote dla Rady Miejskiej w Dukli – 16 605,00 zł.

Zmniejszenia o kwotę 5 8870,70 zł. Z tego :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli – likwidacja oprogramowania MS OFFICE - 1 734,00 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej – likwidacja oprogramowania MS OFFICE – 4 146,70

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2019 r. wynosi 920 700,54 zł.

Tablica 10

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2019 rok</i>	<i>Stan na 31.12.2019 rok</i>
1	Urząd Miejski Dukla	240 879,65 zł	259 807,25 zł
2	Ośrodek Kultury w Dukli	7 488,20 zł	7 488,20 zł

3	Biblioteka Publiczna w Dukli	20 543,70 zł	20 543,70 zł
4	Gminny Żłobek w Dukli	0,00 zł	4 868,96 zł
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	21 662,25 zł	19 928,25 zł
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej	4 936,70 zł	790,00 zł
7	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli	16 551,00 zł	16 551,00 zł
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	5 442,45 zł	5 442,45 zł
9	Szkoły z tego:	565 528,12 zł	565 528,12 zł
a	Szkoła Podstawowa w Dukli	97 812,52 zł	97 812,52 zł
b	Liceum Ogólnokształcące w Dukli	28 943,40 zł	28 943,40 zł
c	Szkoła Podstawowa w Równem	102 594,00 zł	102 594,00 zł
d	Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich	98 688,56 zł	98 688,56 zł
e	Szkoła Podstawowa w Tylawie	106 704,82 zł	106 704,82 zł
f	Szkoła Podstawowa w Jasionce	104 624,76 zł	104 624,76 zł
g	Szkoła Podstawowa w Iwli	11 051,66 zł	29 289,26 zł
h	Szkoła Podstawowa w Głojscach	4 548,00 zł	4 548,00 zł
i	Szkoła Podstawowa w Wietrznie	2 971,00 zł	4 436,00 zł
10	Przedszkole Gminne w Dukli	7 089,40 zł	7 639,41 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>882 532,07 zł</b>	<b>920 700,54 zł</b>

### Długoterminowe aktywa finansowe – konto „030”

Wartość udziałów Gminy Dukla w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o. o. według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.543.020,33 zł. Wartość udziałów Gminy Dukla w tej spółce w stosunku do 2018 roku nie wzrosła. Gmina Dukla nie otrzymuje dywidendy.

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

Gmina Dukla nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

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

**Dochody z majątku Gminy Dukła stan na dzień 31.12.2019 roku**  
**według źródeł pochodzenia:**

Tablica 11

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>2018 rok</i>	<i>2019 rok</i>
1	Sprzedaż gruntów: budowlanych i innych	102 562,60 zł	330 300,00 zł
2	Wpływy z wynajmu w domach ludowych	15 967,78 zł	11 982,59 zł
3	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	17 240,72 zł	14 630,60 zł
4	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dzierżawa gruntów	191 516,83 zł	189 681,98 zł
5	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	125 231,34 zł	109 042,93 zł
6	Opłaty za wynajem samochodów IVECO, SKODA przez jednostki organizacyjne	2 485,50 zł	1 272,00 zł
7	Opłata za trwały zarząd MOSiR	42 804,00 zł	42 804,00 zł
8	Wpływy ze sprzedaży gruntów wraz z budynkiem usługowym i mieszkalno-gospodarczym	133 200,00 zł	0,00 zł
9	Dochody z najmu zrealizowane przez jednostki oświatowe	26 753,47 zł	32 403,98 zł
10	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00 zł	2 500,02 zł
11	Wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego	0,00 zł	21 425,00 zł
12	Dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach : Jasionka, Cergowa, Nadole, Dukła, Równe	24 076,72 zł	24 420,78 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>681 838,96 zł</b>	<b>780 463,88 zł</b>

Rzeczowy majątek trwały i pozostałe składniki mienia komunalnego Gminy Dukla uległy zwiększeniu i wyniosły brutto :

	<b>Stan na 01.01.2019 r.</b>	<b>stan na 31.12.2019 r.</b>
- środki trwałe	150 463 518,80 zł	153 158 139,92 zł
- pozostałe środki trwałe	8 996 880,42 zł	9 338 007,91 zł
- zbiory biblioteczne	1 007 283,68 zł	1 087 034,42 zł
- wartości niematerialne i prawne	882 532,07 zł	920 700,54 zł
- udziały w GKiM w Dukli Sp. z o.o.	1 543 020,33 zł	1 543 020,33 zł
- udziały w Kraj. Fund. Poręczeńiowym	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	-----	
<b>RAZEM:</b>	<b>162 954 996,04 zł</b>	<b>166 096 903,12 zł</b>

W 2019 roku wartość składników mienia komunalnego wzrosła ogółem do kwoty 166.096.903,12 zł. Największy wzrost wartości mienia komunalnego wykazują środki trwałe w kwocie 2.694.621,12 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych.

Nadal w następnych latach planowane są prace na rozpoczętych inwestycjach, których wartość na 31.12.2019 r. wynosiła 5.217.895,11 zł.