

**ZARZĄDZENIE NR 124/20
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/20
Burmistrza Dukli
z dnia 03 września 2020 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dukla, dnia 03 września 2020 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2020 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XX/124/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2020	70.873.363,46	77.073.363,46	- 6.200.000,00
30.06.2020	78.872.406,82	84.204.420,67	- 5.332.013,85

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	73.217.897,74	40.684.965,14	55,57 %
Dochody majątkowe	5.654.509,08	2.429.131,83	42,96 %
Wydatki bieżące	71.676.331,11	36.145.299,91	50,43 %
Wydatki majątkowe	12.528.089,56	2.352.479,36	18,78 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 5.332.013,85	+ 4.616.317,70	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2020 roku wyniósł zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 12.920.814,50 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 29,97 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2020 r. wyniosły 12.979.228,25 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 5.364.782,25 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 3.099.641,78 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.720.178,69 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 5.116,21 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 48.130,38 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 21.555,06 zł, podatki lokalne – 1.174.095,95 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 129.497,64 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 223,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 189,00 zł, z tytułu najmu w SP w Dukli – 184,50 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 270,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 201,35 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.514.804,24 zł (należne udziały w podatkach – 592.921,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 13.407,43 zł, zajęcie pasa drogowego – 133.906,30 zł, użytkowanie wieczyste - 9.079,10 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 15.375,67 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz Zdrój i Chorkówka uczęszczającymi do przedszkola w Gminie Dukla – 3.852,50 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 376.511,00 zł, podatki lokalne – 2.996.464,55 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 276.067,20 zł, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego – 21.594 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach – 12.208,88 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 685,71 zł, z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe – 1.195,00 zł, z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w SP Głojсце – 45,26 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 2.569,32 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 57.442,50 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 1.478,40 zł, z tytułu nadpłaty składek ZUS – 0,42 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	192
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	56
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	46
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	15
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	31

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
6.288.905,42 zł	1.175,00 zł		108.250,01 zł	
Z tego:			Gmina Wierzyziela	Budżet Państwa
1) 613.003,43 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 587,50 zł	50 % BP 587,50 zł		
2) 3.701.234,55 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 1.974.667,44 zł			28.278,44 zł	42.417,66 zł + odsetki 37.553,91 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 305.914,21 zł BP 305.914,22 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.414.264,48 zł BP 2.215.545,17 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	2	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	0	-
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	4	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	0	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	10	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 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.852.758,85 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 5.520.745,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 316.351,10 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.015.662,75 zł. W I półroczu 2020 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 1.520.745,00 zł., zrealizowano je w kwocie 838.830,00 zł.

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	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	200.000,00	60.000,00
2.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015-20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	50.000,00	590.000,00
3.	WFOŚIGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”	05.02.2014-31.12.2020	410.000,00	33.830,00	16.915,00
4.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	375.000,00	4.057.328,50
5.	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	100.000,00	1.329.660,00

6.	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	540.000,00
7.	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	4.546.911,00
8.	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 (uruchomiono 1.800.000,00)	20.000,00	1.780.000,00
RAZEM:					838.830,00	12.920.814,50

W I półroczu 2020 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 43.114.096,97 zł, czyli w 54,66 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			153 379,64	138 499,86	138 499,86	0,00	90,30%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	12 238,92	12 238,92	0,00	53,21%
010	01010	0750	23 000,00	12 238,92	12 238,92	0,00	53,21%
01095 Pozostała działalność			130 379,64	126 260,94	126 260,94	0,00	96,84%
010	01095	0750	6 000,00	1 881,30	1 881,30	0,00	31,36%
010	01095	2010	124 379,64	124 379,64	124 379,64	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	5,82	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	5,82	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	5,82	
500 Handel			80 000,00	42 129,70	42 129,70	0,00	52,66%
50095 Pozostała działalność			80 000,00	42 129,70	42 129,70	0,00	52,66%
500	50095	0970	80 000,00	42 129,70	42 129,70	0,00	52,66%
600 Transport i łączność			29 053,20	281,75	281,75	0,00	0,97%
60004 Lokalny transport zbiorowy			29 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60004	2170	29 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	229,50	229,50	0,00	
600	60016	0490	0,00	229,50	229,50	0,00	
60095 Pozostała działalność			0,00	52,25	52,25	0,00	
600	60095	0970	0,00	52,25	52,25	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			191 000,00	113 634,71	113 634,71	98 389,54	59,49%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 000,00	113 634,71	113 634,71	98 389,54	59,49%
700	70005	0470	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	
700	70005	0550	16 000,00	6 393,90	6 393,90	10 437,10	39,96%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0750	175 000,00	101 125,89	101 125,89	19 710,37	57,79%
700	70005	0830	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	164,75	164,75	28 955,89	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0970	0,00	1 620,17	1 620,17	0,00	
710 Działalność usługowa			70 000,00	24 541,79	24 541,79	620,84	35,06%
71035 Cmentarze			70 000,00	24 541,79	24 541,79	620,84	35,06%
710	71035	0640	0,00	8,50	8,50	0,00	
710	71035	0690	60 000,00	24 530,00	24 530,00	620,00	40,88%
710	71035	0920	0,00	3,29	3,29	0,84	
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			281 714,00	85 635,79	85 635,79	233,96	30,40%
75011 Urzędy wojewódzkie			281 614,00	82 494,55	82 494,55	0,00	29,29%
750	75011	2010	281 614,00	82 493,00	82 493,00	0,00	29,29%
750	75011	2360	0,00	1,55	1,55	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	887,04	887,04	0,00	
750	75023	0750	0,00	186,04	186,04	0,00	
750	75023	0970	0,00	701,00	701,00	0,00	
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	2 254,20	2 254,20	233,96	
750	75075	0830	0,00	17,60	17,60	0,00	
750	75075	0840	0,00	2 236,60	2 236,60	233,96	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			81 313,00	79 806,00	79 806,00	0,00	98,15%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 013,00	1 506,00	1 506,00	0,00	49,98%
751	75101	2010	3 013,00	1 506,00	1 506,00	0,00	49,98%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	100,00%
751	75107	2010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			175 376,48	93 249,50	93 249,50	0,00	53,17%
75412 Ochotnicze straże pożarne			172 788,48	91 953,50	91 953,50	0,00	53,22%
754	75412	2057	80 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2440	91 953,50	91 953,50	91 953,50	0,00	100,00%
75414 Obrona cywilna			2 588,00	1 296,00	1 296,00	0,00	50,08%
754	75414	2010	2 588,00	1 296,00	1 296,00	0,00	50,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 204 000,00	7 882 127,79	7 466 591,98	4 836 732,71	51,84%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	1 314,22	1 119,22	7 412,78	87,61%
756	75601	0350	1 500,00	1 314,22	1 119,22	7 412,78	87,61%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 669 500,00	2 325 736,43	2 325 736,43	3 282 458,29	49,81%
756	75615	0310	4 000 000,00	2 021 074,29	2 021 074,29	2 768 646,89	50,53%
756	75615	0320	17 000,00	10 853,00	10 853,00	15 576,40	63,84%
756	75615	0330	400 000,00	209 847,00	209 847,00	205 320,00	52,46%
756	75615	0340	240 000,00	77 814,00	77 814,00	116 872,00	32,42%
756	75615	0500	2 000,00	570,00	570,00	0,00	28,50%
756	75615	0630	0,00	240,00	240,00	0,00	
756	75615	0640	500,00	92,80	92,80	0,00	18,56%
756	75615	0910	10 000,00	5 245,34	5 245,34	176 043,00	52,45%
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			2 005 000,00	1 401 270,22	1 397 508,22	1 170 350,64	69,89%
756	75616	0310	1 250 000,00	809 736,23	809 061,23	796 148,83	64,78%
756	75616	0320	280 000,00	226 627,37	226 531,37	125 017,60	80,94%
756	75616	0330	48 000,00	39 674,21	39 673,21	22 324,98	82,65%
756	75616	0340	110 000,00	151 657,80	151 657,80	120 653,80	137,87%
756	75616	0360	15 000,00	20 375,00	19 714,00	2 552,00	135,83%
756	75616	0430	140 000,00	57 725,00	57 725,00	0,00	41,23%
756	75616	0500	150 000,00	88 745,52	86 507,00	842,43	59,16%
756	75616	0640	2 000,00	916,40	904,80	0,00	45,82%
756	75616	0910	10 000,00	5 812,69	5 733,81	102 811,00	58,13%

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
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 228 000,00	859 384,40	859 263,40	376 511,00	69,98%
756	75618	0410	25 000,00	16 744,34	16 623,34	0,00	66,98%
756	75618	0460	1 000 000,00	661 633,53	661 633,53	376 511,00	66,16%
756	75618	0480	203 000,00	174 422,82	174 422,82	0,00	85,92%
756	75618	0620	0,00	6 447,62	6 447,62	0,00	
756	75618	0690	0,00	136,00	136,00	0,00	
756	75618	0920	0,00	0,09	0,09	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 300 000,00	3 294 422,52	2 882 964,71	0,00	45,13%
756	75621	0010	7 200 000,00	3 204 182,00	2 792 497,00	0,00	44,50%
756	75621	0020	100 000,00	90 240,52	90 467,71	0,00	90,24%
758 Różne rozliczenia			26 749 806,00	15 733 269,86	14 606 249,86	0,00	58,82%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			14 529 276,00	8 941 096,00	7 814 076,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	14 529 276,00	8 941 096,00	7 814 076,00	0,00	61,54%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 066 373,00	1 066 373,00	1 066 373,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	1 066 373,00	1 066 373,00	1 066 373,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			10 546 167,00	5 273 082,00	5 273 082,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	10 546 167,00	5 273 082,00	5 273 082,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			5 000,00	151 224,86	151 224,86	0,00	3024,50%
758	75814	0920	5 000,00	16 812,36	16 812,36	0,00	336,25%
758	75814	0940	0,00	126 233,85	126 233,85	0,00	
758	75814	0970	0,00	8 178,65	8 178,65	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			602 990,00	301 494,00	301 494,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	602 990,00	301 494,00	301 494,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			1 515 627,28	835 768,35	835 768,35	16 628,16	55,14%
80101 Szkoły podstawowe			47 280,69	44 199,38	44 199,38	154,78	93,48%
801	80101	0750	21 929,60	16 761,70	16 761,70	150,00	76,43%
801	80101	0920	0,00	10,33	10,33	4,78	
801	80101	0940	0,00	1 527,11	1 527,11	0,00	
801	80101	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0970	0,00	549,15	549,15	0,00	
801	80101	2051	25 351,09	25 351,09	25 351,09	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			110 463,00	57 252,50	57 252,50	404,30	51,83%
801	80103	0830	0,00	2 021,50	2 021,50	404,30	
801	80103	2030	110 463,00	55 231,00	55 231,00	0,00	50,00%
80104 Przedszkola			354 089,00	185 087,26	185 087,26	3 671,20	52,27%
801	80104	0660	60 000,00	16 622,00	16 622,00	223,00	27,70%
801	80104	0830	0,00	21 421,26	21 421,26	3 448,20	
801	80104	2030	294 089,00	147 044,00	147 044,00	0,00	50,00%
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	105,62	105,62	0,00	
801	80120	0970	0,00	105,62	105,62	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			590 000,00	240 305,00	240 305,00	12 397,88	40,73%
801	80148	0670	240 000,00	58 266,00	58 266,00	516,00	24,28%
801	80148	0830	350 000,00	102 032,54	102 032,54	11 881,88	29,15%
801	80148	0920	0,00	9,66	9,66	0,00	
801	80148	2030	0,00	79 996,80	79 996,80	0,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			126 547,34	126 547,34	126 547,34	0,00	100,00%
801	80153	2010	126 547,34	126 547,34	126 547,34	0,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			287 247,25	182 271,25	182 271,25	0,00	63,45%
801	80195	2057	275 348,19	170 372,19	170 372,19	0,00	61,88%
801	80195	2059	11 899,06	11 899,06	11 899,06	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			0,00	253,26	253,26	0,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	253,26	253,26	0,00	
851	85154	0900	0,00	2,00	2,00	0,00	
851	85154	2910	0,00	251,26	251,26	0,00	
852 Pomoc społeczna			3 477 873,90	1 896 388,42	1 896 388,42	672,75	54,53%
85202 Domy pomocy społecznej			54 000,00	30 443,05	30 443,05	0,00	56,38%
852	85202	0830	54 000,00	30 443,05	30 443,05	0,00	56,38%
85203 Ośrodki wsparcia			722 381,00	395 385,50	395 385,50	0,00	54,73%
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	722 381,00	395 385,50	395 385,50	0,00	54,73%

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
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 200,00	25 230,00	25 230,00	0,00	53,45%
852	85213	2030	47 200,00	25 230,00	25 230,00	0,00	53,45%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 098 400,00	565 683,00	565 683,00	0,00	51,50%
852	85214	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	1 097 400,00	565 683,00	565 683,00	0,00	51,55%
85215 Dodatki mieszkaniowe			96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
852	85215	2010	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe			564 450,00	301 361,00	301 361,00	0,00	53,39%
852	85216	0940	3 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	105,60%
852	85216	2030	561 450,00	298 193,00	298 193,00	0,00	53,11%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			167 480,00	90 188,00	90 188,00	0,00	53,85%
852	85219	2030	167 480,00	90 188,00	90 188,00	0,00	53,85%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			127 080,00	67 445,17	67 445,17	672,75	53,07%
852	85228	0830	11 200,00	5 461,48	5 461,48	672,75	48,76%
852	85228	2010	67 640,00	29 536,00	29 536,00	0,00	43,67%
852	85228	2170	48 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	66,83%
852	85228	2360	0,00	207,69	207,69	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			375 000,00	137 950,00	137 950,00	0,00	36,79%
852	85230	2030	375 000,00	137 950,00	137 950,00	0,00	36,79%
85295 Pozostała działalność			321 786,90	282 606,70	282 606,70	0,00	87,82%
852	85295	0839	8 454,90	3 700,00	3 700,00	0,00	43,76%
852	85295	2057	288 889,92	258 088,46	258 088,46	0,00	89,34%
852	85295	2059	24 442,08	20 818,24	20 818,24	0,00	85,17%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			22 203 940,95	12 098 125,61	12 098 125,61	1 732 240,45	54,49%
85501 Świadczenie wychowawcze			13 771 500,00	7 775 552,89	7 775 552,89	1 740,86	56,46%

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	85501	0920	2 600,00	839,68	839,68	545,86	32,30%
855	85501	0940	19 900,00	6 713,21	6 713,21	1 195,00	33,73%
855	85501	2060	13 749 000,00	7 768 000,00	7 768 000,00	0,00	56,50%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 126 200,00	3 836 703,42	3 836 703,42	1 720 178,69	53,84%
855	85502	0920	2 800,00	2 100,80	2 100,80	0,00	75,03%
855	85502	0940	43 100,00	8 616,68	8 616,68	0,00	19,99%
855	85502	2010	7 058 300,00	3 797 120,00	3 797 120,00	0,00	53,80%
855	85502	2360	22 000,00	28 865,94	28 865,94	1 720 178,69	131,21%
85503 Karta Dużej Rodziny			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			533 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,23%
855	85504	2010	533 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,23%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			700 560,95	425 486,30	425 486,30	10 320,90	60,74%
855	85505	0690	112 320,00	32 715,00	32 715,00	4 117,50	29,13%
855	85505	0699	93 600,00	27 690,00	27 690,00	4 725,00	29,58%
855	85505	0830	47 520,00	7 060,35	7 060,35	1 478,40	14,86%
855	85505	2030	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85505	2057	358 020,95	358 020,95	358 020,95	0,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85508	0830	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			70 880,00	59 183,00	59 183,00	0,00	83,50%
855	85513	2010	70 880,00	59 183,00	59 183,00	0,00	83,50%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 617 020,66	1 362 728,14	1 361 584,14	416 232,67	52,07%

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
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	251,13	251,13	0,00	
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	
900	90001	2910	0,00	65,13	65,13	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 389 187,85	1 197 255,89	1 196 111,89	415 034,84	50,11%
900	90002	0490	2 236 800,00	1 041 609,34	1 040 465,34	405 564,84	46,57%
900	90002	0580	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	649,60	649,60	0,00	
900	90002	0910	0,00	187,10	187,10	9 470,00	
900	90002	2910	152 387,85	152 387,85	152 387,85	0,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			218 032,81	161 302,44	161 302,44	0,00	73,98%
900	90005	0970	218 032,81	161 302,44	161 302,44	0,00	73,98%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	2 620,13	2 620,13	0,00	52,40%
900	90019	0690	5 000,00	2 620,13	2 620,13	0,00	52,40%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	81,47	81,47	0,00	
900	90020	0400	0,00	81,47	81,47	0,00	
90095 Pozostała działalność			4 800,00	1 217,08	1 217,08	1 197,83	25,36%
900	90095	0690	4 800,00	1 217,08	1 217,08	0,00	25,36%
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	33,43	
900	90095	0970	0,00	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 000,00	6 346,34	6 346,34	490,83	26,44%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	211,40	211,40	0,00	
921	92105	2910	0,00	211,40	211,40	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 000,00	6 134,94	6 134,94	490,83	25,56%
921	92109	0750	12 000,00	2 659,10	2 659,10	198,13	22,16%
921	92109	0970	12 000,00	3 475,84	3 475,84	292,70	28,97%
926 Kultura fizyczna			202 792,63	131 178,27	131 020,86	43 466,77	64,69%
92604 Instytucje kultury fizycznej			202 792,63	131 178,27	131 020,86	43 466,77	64,69%
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	

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
926	92604	0640	0,00	0,00	0,00	141,39	
926	92604	0750	2 000,00	1 195,55	1 195,55	24,39	59,78%
926	92604	0830	126 700,00	56 723,78	56 566,37	1 901,51	44,77%
926	92604	0920	0,00	0,00	0,00	8 740,97	
926	92604	0940	300,00	264,71	264,71	0,00	88,24%
926	92604	0950	29 992,63	29 992,63	29 992,63	0,00	100,00%
926	92604	0970	1 000,00	197,60	197,60	500,00	19,76%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2020 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 138.499,86 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 12.238,92 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 1.881,30 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 124.379,64 zł.
- 2) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 42.129,70 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 3) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 281,75 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 229,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – wiata przystankowa w Równem – 52,25 zł.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 113.634,71 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - Wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 1.330,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 6.393,90 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 101.125,89 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę sprzedawanych nieruchomości (działki, lokale) – 3.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 164,75 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.620,17 zł.
- 5) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 24.541,79 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 8,50 zł,
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 24.530,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 3,29 zł.

- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 85.635,79 zł.
Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 82.493,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 78.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe zadania – 389,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 1.980,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 2.124,00 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 1,55 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 186,04 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 – 701,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 17,60 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 2.236,60 zł,
- 7) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 79.806,00 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.506,00
 - z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 78.300,00 zł.
- 8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 93.249,50 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Jasionka, Tylawa, Głójsce, Iwła, Dukła i Łęki Dukielskie - 91.953,50 zł,
 - z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.296,00 zł.
- 9) **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 7.882.127,79 zł.
Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 1.314,22 zł,
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	2.021.074,29	809.736,23
Podatek rolny	10.853,00	226.627,37
Podatek leśny	209.847,00	39.674,21
Podatek od posiadanych środków transportu	77.814,00	151.657,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	570,00	88.745,52
Odsetki	5.245,34	5.812,69

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 20.375,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 57.725,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.009,20 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 240,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 16.744,34 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 661.633,53 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 174.422,82 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.447,62 zł,
- wpływów z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego -136,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego - 0,09 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.204.182,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 90.240,52 zł.

W I półroczu 2020 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 – 523.948,88 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 379.879,94 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 144.068,94 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 19.418,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 59.109,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 23.319,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 310,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 34.284,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 1.196,00 zł,
- rozłożenia na raty – 4.769,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 4.752,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 17,00 zł.

10) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 15.733.269,86 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8.941.096,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na pokrycie 100% strat poniesionych w związku z przymusową restrukturyzacją PBS Sanok – 1.066.373,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.273.082,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 301.494,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16.812,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 126.233,85 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 8.178,65 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2020 rok).

11) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 835.768,35 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu – 16.761,70 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 19,99 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 2019 rok) - 1.527,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 654,77 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 16.622,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 160.298,54 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój oraz Gminy Jaśliska uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 23.442,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 202.275,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu: Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 79.996,80 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 126.547,34 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) – 113.041,25 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu „Ze słowem mi do twarzy” w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – (SP w Równem) – refundacja poniesionych wydatków - 25.351,09 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – Gmina Dukla w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 69.230,00 zł.

12) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 253,26 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 2,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 251,26 zł.

13) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 1.896.388,42 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 30.443,05 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 3.168,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 425.017,50 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 395.385,50 zł,
 - ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 96,00 zł,
 - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 29.536,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.117.244,00 zł:
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.230,00 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 565.683,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 298.193,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 90.188,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 137.950,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 5.461,48 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 207,69 zł,
- dochody ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 - 32.240,00 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 - 56.846,25 zł,
 - ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli II” 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 - 222.060,45 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 3.700,00 zł.

14) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 161.000,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

15) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 12.098.125,61 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.940,48 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 15.329,89 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 28.865,94 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.625.503,00 zł:

- ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 7.768.000,00 zł,
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.797.120,00 zł,
- ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego - 1.200,00 zł,
- ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 59.183,00 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 – 358.020,95 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 60.405,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 7.060,35 zł.

16) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.362.728,14 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2019 rok, zgodnie z uchwałą – 65,13 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.041.609,34 zł,
- wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r. - 2.422,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 649,60 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 187,10 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na utrzymanie czystości i porządku w Gminie Dukla za 2018 r. i 2019 r. - 152.387,85 zł,
- partycypacja mieszkańców Gminy Dukla (wpłaty w postaci zaliczki na podatek Vat należny od dotacji) w kosztach wspólnej realizacji z Gminą Jedlicze projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” – 161.302,44 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.620,13 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 81,47 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 1.217,08 zł.

17) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 6.346,34 zł z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 211,40 zł,
- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 2.659,10 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 3.475,84 zł.

18) W **dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 131.178,27 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli - 1.195,55 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 56.723,78 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSIR w Dukli – 29.992,63 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 462,31 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			87 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	5,23%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01042	6630	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			5 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	91,00%
010	01095	0770	5 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	91,00%
020 Leśnictwo			110 000,00	104 482,43	104 482,43	1 516,40	94,98%
02001 Gospodarka leśna			110 000,00	104 482,43	104 482,43	1 516,40	94,98%
020	02001	0870	110 000,00	104 482,43	104 482,43	1 516,40	94,98%
600 Transport i łączność			639 021,00	290 000,00	290 000,00	0,00	45,38%
60016 Drogi publiczne gminne			399 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6350	399 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			240 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	120,83%
600	60017	6290	240 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	120,83%
700 Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	92 088,37	92 088,37	8 805,91	92,09%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	92 088,37	92 088,37	8 805,91	92,09%
700	70005	0760	0,00	1 721,31	1 721,31	313,31	
700	70005	0770	100 000,00	90 367,06	90 367,06	0,00	90,37%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6257	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	8	7	8
801 Oświata i wychowanie			700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe			700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6260	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 877 388,08	1 938 011,02	1 938 011,02	0,00	49,98%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 495 840,68	1 675 846,62	1 675 846,62	0,00	47,94%
900	90005	6257	2 740 634,42	959 215,60	959 215,60	0,00	35,00%
900	90005	6290	0,00	253,00	253,00	0,00	
900	90005	6299	755 206,26	716 378,02	716 378,02	0,00	94,86%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			216 109,40	262 164,40	262 164,40	0,00	121,31%
900	90026	0870	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	
900	90026	6257	216 109,40	216 564,40	216 564,40	0,00	100,21%
90095 Pozostała działalność			165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6257	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,01	0,01	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	0,01	0,01	0,00	
921	92105	6690	0,00	0,01	0,01	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** osiągnięto dochody w wysokości 4.550,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 104.482,43 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** osiągnięto dochody w wysokości 290.000,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. "Budowa przepustu na potoku Panna, w km 9+880, na dz. 177,207,235 w m. Zyndranowa przez Nadleśnictwo Dukla.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 92.088,37 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.721,31 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, budynek mieszkalny, zamiana działek budowlanych) – 90.367,06 zł.

- 5) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 6) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 7) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.938.011,02 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” – zaliczka na wydatki - 959.215,60 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” – 716.631,02 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży linii technologicznej do segregacji odpadów (po byłym składowisku odpadów w Dukli) – 45.600,00 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 – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2019 rok - 216.564,40 zł.
- 8) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 0,01 zł ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 38.497.779,27 zł, czyli w 45,72 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 36.145.299,91 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.229.592,31 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 10.186.396,04 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.604.806,30 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 45.120,44 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 2.053.334,36 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 201.859,34 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 83.675,78 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 54.400,05 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel			40 000,00	8 082,00	8 082,00	20,21%
50095 Pozostała działalność			40 000,00	8 082,00	8 082,00	20,21%
500	50095	4100	40 000,00	8 082,00	8 082,00	20,21%
600 Transport i łączność			8 500,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			7 500,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			4 685 816,00	4 609 730,22	2 368 231,46	50,54%
75011 Urzędy wojewódzkie			258 093,00	245 570,00	128 975,14	49,97%
750	75011	4010	201 671,93	201 671,93	93 591,01	46,41%
750	75011	4040	14 898,07	14 898,07	14 898,07	100,00%
750	75011	4110	25 000,00	25 000,00	18 163,57	72,65%
750	75011	4120	4 000,00	4 000,00	2 322,49	58,06%
750	75011	4170	12 523,00	0,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 694 700,00	3 668 192,52	1 913 095,42	51,78%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	2 800 000,00	2 800 000,00	1 362 413,17	48,66%
750	75023	4040	239 500,00	220 954,08	220 954,08	92,26%
750	75023	4100	45 000,00	37 038,44	37 038,44	82,31%
750	75023	4110	510 000,00	510 000,00	265 171,38	51,99%
750	75023	4120	80 000,00	80 000,00	24 318,35	30,40%
750	75023	4170	20 200,00	20 200,00	3 200,00	15,84%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			27 200,00	250,00	250,00	0,92%
750	75075	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	25 000,00	250,00	250,00	1,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			667 323,00	663 217,70	325 910,90	48,84%
750	75085	4010	520 123,00	520 123,00	256 405,50	49,30%
750	75085	4040	43 000,00	42 894,70	42 894,70	99,76%
750	75085	4110	95 000,00	95 000,00	25 286,07	26,62%
750	75085	4120	5 200,00	5 200,00	1 324,63	25,47%
750	75085	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			38 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
750	75095	4010	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
750	75095	4040	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4110	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 269,75	23 269,75	4 594,68	19,75%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 437,96	1 437,96	837,97	58,27%
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
751	75101	4110	208,56	208,56	120,80	57,92%
751	75101	4120	29,40	29,40	17,17	58,40%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			21 831,79	21 831,79	3 756,71	17,21%
751	75107	4110	2 791,00	2 791,00	539,77	19,34%
751	75107	4120	397,79	397,79	76,94	19,34%
751	75107	4170	18 643,00	18 643,00	3 140,00	16,84%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 400,00	59 400,00	19 826,98	33,38%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			59 400,00	59 400,00	19 826,98	33,38%
754	75412	4110	4 000,00	4 000,00	1 731,96	43,30%
754	75412	4120	400,00	400,00	25,02	6,26%
754	75412	4170	55 000,00	55 000,00	18 070,00	32,85%
801 Oświata i wychowanie			18 396 146,50	18 313 257,55	9 269 584,92	50,39%
80101 Szkoły podstawowe			13 303 830,88	13 276 383,04	6 742 809,30	50,68%
801	80101	4010	10 255 138,97	10 255 138,97	4 980 007,17	48,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4040	778 691,91	767 910,20	767 910,20	98,62%
801	80101	4110	1 984 000,00	1 984 000,00	880 086,85	44,36%
801	80101	4120	265 000,00	265 000,00	110 811,21	41,82%
801	80101	4170	21 000,00	4 333,87	3 993,87	19,02%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			759 524,11	756 538,76	334 636,47	44,06%
801	80103	4010	613 147,32	613 147,32	251 542,68	41,02%
801	80103	4040	42 276,79	39 291,44	39 291,44	92,94%
801	80103	4110	91 000,00	91 000,00	41 047,13	45,11%
801	80103	4120	13 100,00	13 100,00	2 755,22	21,03%
80104 Przedszkola			1 758 798,69	1 757 795,79	927 904,52	52,76%
801	80104	4010	1 410 708,69	1 410 708,69	703 323,18	49,86%
801	80104	4040	105 800,00	105 797,10	105 797,10	100,00%
801	80104	4110	205 090,00	205 090,00	104 269,42	50,84%
801	80104	4120	36 200,00	36 200,00	14 514,82	40,10%
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			600 500,00	600 000,00	263 121,77	43,82%
801	80120	4010	440 549,26	440 549,26	152 434,31	34,60%
801	80120	4040	74 450,74	74 450,74	74 450,74	100,00%
801	80120	4110	75 000,00	75 000,00	31 924,42	42,57%
801	80120	4120	10 000,00	10 000,00	4 312,30	43,12%
801	80120	4170	500,00	0,00	0,00	0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			783 571,58	783 570,92	484 746,60	61,86%
801	80148	4010	596 100,00	596 100,00	366 487,79	61,48%
801	80148	4040	51 251,58	51 250,92	51 250,92	100,00%
801	80148	4110	119 220,00	119 220,00	60 792,55	50,99%
801	80148	4120	17 000,00	17 000,00	6 215,34	36,56%
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			252 353,07	227 042,24	40 218,21	15,94%
801	80149	4010	200 902,29	180 902,29	26 244,15	13,06%
801	80149	4040	8 019,95	8 019,95	8 019,95	100,00%
801	80149	4110	36 860,00	32 860,00	5 209,59	14,13%
801	80149	4120	6 570,83	5 260,00	744,52	11,33%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			904 688,17	904 614,66	476 035,91	52,62%
801	80150	4010	722 957,06	722 957,06	364 390,95	50,40%
801	80150	4040	44 199,25	44 125,74	44 125,74	99,83%
801	80150	4110	117 066,86	117 066,86	58 378,00	49,87%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	4120	20 465,00	20 465,00	9 141,22	44,67%
80195 Pozostała działalność			32 880,00	7 312,14	112,14	0,34%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	1 631,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	249,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	21 000,00	7 312,14	112,14	0,53%
851 Ochrona zdrowia			47 800,00	18 448,92	8 721,40	18,25%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			47 800,00	18 448,92	8 721,40	18,25%
851	85154	4110	7 200,00	683,92	472,68	6,57%
851	85154	4120	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	39 500,00	17 765,00	8 248,72	20,88%
852 Pomoc społeczna			1 480 541,00	1 441 907,23	809 023,14	54,64%
85203 Ośrodki wsparcia			532 391,00	528 441,00	264 136,77	49,61%
852	85203	4010	417 760,94	417 760,94	187 261,87	44,83%
852	85203	4040	31 630,06	31 630,06	31 630,06	100,00%
852	85203	4110	65 000,00	65 000,00	36 018,24	55,41%
852	85203	4120	8 000,00	8 000,00	3 176,60	39,71%
852	85203	4170	10 000,00	6 050,00	6 050,00	60,50%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 200,00	24 760,90	24 760,90	52,46%
852	85213	4130	47 200,00	24 760,90	24 760,90	52,46%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			896 360,00	888 705,33	520 125,47	58,03%
852	85219	4010	699 360,00	699 360,00	386 354,42	55,24%
852	85219	4040	60 000,00	58 659,46	58 659,46	97,77%
852	85219	4110	120 000,00	120 000,00	70 416,41	58,68%
852	85219	4120	17 000,00	10 685,87	4 695,18	27,62%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			240,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	240,00	0,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność			4 350,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	350,00	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			939 592,44	938 899,84	487 751,56	51,91%
85401 Świetlice szkolne			939 592,44	938 899,84	487 751,56	51,91%
854	85401	4010	724 206,95	724 206,95	358 200,89	49,46%
854	85401	4040	57 185,49	56 492,89	56 492,89	98,79%
854	85401	4110	138 500,00	138 500,00	66 239,21	47,83%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	4120	19 700,00	19 700,00	6 818,57	34,61%
855 Rodzina			1 408 620,00	1 267 237,72	773 058,84	54,88%
85501 Świadczenie wychowawcze			116 520,00	116 473,78	60 664,31	52,06%
855	85501	4010	92 220,00	92 220,00	49 165,00	53,31%
855	85501	4040	4 000,00	3 953,78	3 953,78	98,84%
855	85501	4110	17 800,00	17 800,00	6 777,00	38,07%
855	85501	4120	2 500,00	2 500,00	768,53	30,74%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			545 620,00	419 895,33	371 969,03	68,17%
855	85502	4010	117 120,00	117 120,00	77 015,00	65,76%
855	85502	4040	10 013,00	10 012,63	10 012,63	100,00%
855	85502	4110	417 687,00	291 962,70	284 843,40	68,20%
855	85502	4120	800,00	800,00	98,00	12,25%
85503 Karta Dużej Rodziny			800,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	4010	800,00	0,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			54 700,00	52 853,73	31 315,46	57,25%
855	85504	4010	42 200,00	42 200,00	24 084,00	57,07%
855	85504	4040	3 000,00	2 576,52	2 576,52	85,88%
855	85504	4110	8 100,00	7 392,56	4 654,94	57,47%
855	85504	4120	1 400,00	684,65	0,00	0,00%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			620 100,00	619 100,00	250 195,16	40,35%
855	85505	4010	485 444,00	485 444,00	186 675,02	38,45%
855	85505	4040	20 000,00	20 000,00	19 551,96	97,76%
855	85505	4110	100 700,00	100 700,00	38 683,93	38,42%
855	85505	4120	12 956,00	12 956,00	5 284,25	40,79%
855	85505	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			70 880,00	58 914,88	58 914,88	83,12%
855	85513	4130	70 880,00	58 914,88	58 914,88	83,12%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			114 200,00	113 245,23	58 806,23	51,49%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			114 200,00	113 245,23	58 806,23	51,49%
900	90002	4010	90 000,00	90 000,00	43 129,71	47,92%
900	90002	4040	8 000,00	7 045,23	7 045,23	88,07%
900	90002	4110	16 000,00	16 000,00	8 631,29	53,95%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4120	200,00	200,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			842 170,00	824 447,04	421 911,10	50,10%
92604 Instytucje kultury fizycznej			814 670,00	810 660,83	410 097,28	50,34%
926	92604	4010	650 370,00	650 370,00	316 970,22	48,74%
926	92604	4040	45 300,00	45 290,83	45 290,83	99,98%
926	92604	4110	100 000,00	100 000,00	43 405,34	43,41%
926	92604	4120	15 000,00	15 000,00	4 430,89	29,54%
926	92604	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			27 500,00	13 786,21	11 813,82	42,96%
926	92695	4110	2 000,00	1 136,56	470,41	23,52%
926	92695	4120	500,00	29,65	8,09	1,62%
926	92695	4170	25 000,00	12 620,00	11 335,32	45,34%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.874.214,79 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) – 471.673,66 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta (3030) – 206.931,84 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 12.072.859,29 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 121.550,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			399 846,00	386 333,99	199 904,72	50,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			946,00	620,00	620,00	65,54%
750	75011	3020	946,00	620,00	620,00	65,54%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			174 000,00	174 000,00	85 624,79	49,21%
750	75022	3030	174 000,00	174 000,00	85 624,79	49,21%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 000,00	8 813,99	8 813,99	48,97%
750	75023	3020	18 000,00	8 813,99	8 813,99	48,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	3030	100,00	0,00	0,00	0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	2 900,00	2 900,00	72,50%
750	75085	3020	4 000,00	2 900,00	2 900,00	72,50%
75095 Pozostała działalność			202 800,00	200 000,00	101 945,94	50,27%
750	75095	3020	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	200 000,00	200 000,00	101 945,94	50,97%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			42 691,24	113,66	0,00	0,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			42 691,24	113,66	0,00	0,00%
751	75107	3030	42 691,24	113,66	0,00	0,00%
752 Obrona narodowa			4 200,00	0,00	0,00	0,00%
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			4 200,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	3030	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 000,00	16 129,12	16 129,12	29,33%
75412 Ochotnicze straże pożarne			55 000,00	16 129,12	16 129,12	29,33%
754	75412	3030	55 000,00	16 129,12	16 129,12	29,33%
801 Oświata i wychowanie			801 000,00	791 970,99	410 161,54	51,21%
80101 Szkoły podstawowe			606 500,00	606 500,00	308 277,61	50,83%
801	80101	3020	606 500,00	606 500,00	308 277,61	50,83%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			36 100,00	36 100,00	19 460,30	53,91%
801	80103	3020	36 100,00	36 100,00	19 460,30	53,91%
80104 Przedszkola			76 000,00	76 000,00	44 296,12	58,28%
801	80104	3020	76 000,00	76 000,00	44 296,12	58,28%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			8 000,00	2 599,59	2 599,59	32,49%
801	80113	3030	8 000,00	2 599,59	2 599,59	32,49%
80120 Licea ogólnokształcące			24 000,00	24 000,00	7 896,14	32,90%
801	80120	3020	24 000,00	24 000,00	7 896,14	32,90%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			11 400,00	10 139,00	7 848,20	68,84%
801	80148	3020	11 400,00	10 139,00	7 848,20	68,84%
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			2 000,00	2 000,00	1 908,50	95,43%
801	80149	3020	2 000,00	2 000,00	1 908,50	95,43%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			34 000,00	34 000,00	17 242,68	50,71%
801	80150	3020	34 000,00	34 000,00	17 242,68	50,71%
80195 Pozostała działalność			3 000,00	632,40	632,40	21,08%
801	80195	3030	3 000,00	632,40	632,40	21,08%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			2 294 944,08	1 097 158,63	1 097 158,63	47,81%
85203 Ośrodki wsparcia			1 000,00	700,00	700,00	70,00%
852	85203	3020	1 000,00	700,00	700,00	70,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 137 400,00	586 599,22	586 599,22	51,57%
852	85214	3110	1 137 400,00	586 599,22	586 599,22	51,57%
85215 Dodatki mieszkaniowe			60 094,08	27 984,59	27 984,59	46,57%
852	85215	3110	60 094,08	27 984,59	27 984,59	46,57%
85216 Zasiłki stałe			561 450,00	296 047,44	296 047,44	52,73%
852	85216	3110	561 450,00	296 047,44	296 047,44	52,73%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			18 000,00	16 488,00	16 488,00	91,60%
852	85219	3020	18 000,00	16 488,00	16 488,00	91,60%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			507 000,00	169 339,38	169 339,38	33,40%
852	85230	3110	507 000,00	169 339,38	169 339,38	33,40%
85295 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	3020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			258 700,00	179 250,00	150 103,84	58,02%
85401 Świetlice szkolne			57 700,00	57 700,00	28 553,84	49,49%
854	85401	3020	57 700,00	57 700,00	28 553,84	49,49%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			201 000,00	121 550,00	121 550,00	60,47%
854	85415	3260	201 000,00	121 550,00	121 550,00	60,47%
855 Rodzina			20 661 730,00	10 995 607,49	10 995 607,49	53,22%
85501 Świadczenie wychowawcze			13 626 130,00	7 567 915,03	7 567 915,03	55,54%
855	85501	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	3110	13 625 630,00	7 567 415,03	7 567 415,03	55,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 518 000,00	3 425 273,63	3 425 273,63	52,55%
855	85502	3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85502	3110	6 517 000,00	3 424 273,63	3 424 273,63	52,54%
85504 Wspieranie rodziny			517 100,00	2 006,00	2 006,00	0,39%
855	85504	3020	1 000,00	806,00	806,00	80,60%
855	85504	3110	516 100,00	1 200,00	1 200,00	0,23%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			500,00	412,83	412,83	82,57%
855	85505	3020	500,00	412,83	412,83	82,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350,00	120,00	120,00	34,29%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			350,00	120,00	120,00	34,29%
900	90002	3020	350,00	120,00	120,00	34,29%
926 Kultura fizyczna			5 000,00	3 829,45	3 829,45	76,59%
92604 Instytucje kultury fizycznej			5 000,00	3 829,45	3 829,45	76,59%
926	92604	3020	5 000,00	3 829,45	3 829,45	76,59%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.697.979,20 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 – 527.161,50 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji narodowych i kulturowych, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, realizacja zadań oświatowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 52.924,38 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 469.480,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 95.526,60 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 167.853,41 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymisko – Katolicka w Równem, Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymisko – Katolicka Trzciana – Zawadka Rymanowska, Parafia Rzymisko – Katolicka w Iwli) - (2720) – 53.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na zakup kamizelek taktycznych w związku z pandemią i przeciwdziałaniem chorobie nim powodowanej COVID-19 (2800) – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 235.233,81 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 69.000,00 zł,

- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950)
– 17.799,50 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			35 000,00	35 000,00	13 684,69	39,10%
40002 Dostarczanie wody			35 000,00	35 000,00	13 684,69	39,10%
400	40002	2630	35 000,00	35 000,00	13 684,69	39,10%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	2800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			247 099,00	247 099,00	115 326,60	46,67%
80104 Przedszkola			227 299,00	227 299,00	95 526,60	42,03%
801	80104	2540	227 299,00	227 299,00	95 526,60	42,03%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
801	80113	2360	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			75 000,00	17 000,00	17 000,00	22,67%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00	17 000,00	17 000,00	22,67%
851	85154	2360	60 000,00	17 000,00	17 000,00	28,33%
851	85154	2800	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			521 640,00	520 251,30	237 873,81	45,60%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			360,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2950	360,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			3 640,00	2 640,00	2 640,00	72,53%
852	85216	2950	3 640,00	2 640,00	2 640,00	72,53%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			517 640,00	517 611,30	235 233,81	45,44%
852	85228	2820	517 640,00	517 611,30	235 233,81	45,44%
855 Rodzina			63 000,00	15 159,50	15 159,50	24,06%
85501 Świadczenie wychowawcze			19 900,00	6 713,21	6 713,21	33,73%
855	85501	2950	19 900,00	6 713,21	6 713,21	33,73%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			43 100,00	8 446,29	8 446,29	19,60%
855	85502	2950	43 100,00	8 446,29	8 446,29	19,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 195 637,85	1 195 637,85	681 330,22	56,98%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			350 000,00	350 000,00	154 168,72	44,05%
900	90001	2630	350 000,00	350 000,00	154 168,72	44,05%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			845 637,85	845 637,85	527 161,50	62,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2310	845 637,85	845 637,85	527 161,50	62,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			954 322,00	917 946,38	538 604,38	56,44%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			45 500,00	16 124,38	16 124,38	35,44%
921	92105	2360	45 500,00	16 124,38	16 124,38	35,44%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			588 822,00	588 822,00	339 476,00	57,65%
921	92109	2480	588 822,00	588 822,00	339 476,00	57,65%
92116 Biblioteki			260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00%
921	92116	2480	260 000,00	260 000,00	130 004,00	50,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00	53 000,00	53 000,00	88,33%
921	92120	2720	60 000,00	53 000,00	53 000,00	88,33%
926 Kultura fizyczna			87 640,00	69 000,00	69 000,00	78,73%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			87 640,00	69 000,00	69 000,00	78,73%
926	92605	2360	7 640,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2830	80 000,00	69 000,00	69 000,00	86,25%

4. Obsługa długu – 165.830,69 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego			410 000,00	165 830,69	165 830,69	40,45%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			410 000,00	165 830,69	165 830,69	40,45%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	400 000,00	165 830,69	165 830,69	41,46%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 613.356,23 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 Głojskach, Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Szkoła Podstawowa w Jaślickach) – 119.141,11 zł.
- ✓ projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,

działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów poprzez zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono 23 szt. sprzętu komputerowego. Laptopy zostały przekazane do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Dukła – SP w Dukli 6 laptopów, LO w Dukli 2 laptopy, SP w Tylawie 3 laptopy, SP w Łękach Dukielskich 3 laptopy, SP w Jasionce 4 laptopy, SP w Głojscach 5 laptopów - 69.230,00 zł,

- ✓ projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów poprzez zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). W ramach projektu zakupiono 36 szt. sprzętu komputerowego. Laptopy zostały przekazane do 7 placówek oświatowych na terenie Gminy Dukła - SP w Dukli 10 laptopów, SP w Wietrznie 2 laptopy, SP w Łękach Dukielskich 2 laptopy, SP w Jasionce 4 laptopy, SP w Głojscach 9 laptopów, SP w Tylawie 6 laptopów, SP w Iwli 3 laptopy - 104.976,00 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 – 103.599,00 zł,
- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli II” 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 – 56.279,06 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 – 11.216,69 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 – 148.914,37 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			95 100,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			95 100,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4217	80 834,98	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4219	14 265,02	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			311 998,12	298 450,59	293 347,11	94,02%
80195 Pozostała działalność			311 998,12	298 450,59	293 347,11	94,02%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4019	5 369,90	5 369,90	5 369,90	100,00%
801	80195	4017	45 643,97	45 643,97	45 643,97	100,00%
801	80195	4119	929,33	927,66	927,30	99,78%
801	80195	4117	7 899,18	7 884,83	7 881,72	99,78%
801	80195	4127	1 110,00	1 036,30	1 036,29	93,36%
801	80195	4129	130,60	121,93	121,93	93,36%
801	80195	4177	1 610,52	1 610,52	1 342,10	83,33%
801	80195	4179	189,48	189,48	157,90	83,33%
801	80195	4217	5 484,99	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4219	645,59	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	200 361,37	199 213,90	199 213,90	99,43%
801	80195	4249	3 076,79	2 942,10	2 942,10	95,62%
801	80195	4307	35 374,73	29 982,65	25 687,91	72,62%
801	80195	4309	4 161,67	3 527,35	3 022,09	72,62%
801	80195	4709	1,05	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4707	8,95	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			505 121,03	232 586,21	171 094,75	33,87%
85295 Pozostała działalność			505 121,03	232 586,21	171 094,75	33,87%
852	85295	2917	52 819,96	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2919	6 214,11	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2957	18 758,99	18 758,99	18 758,99	100,00%
852	85295	2959	2 206,94	2 206,94	2 206,94	100,00%
852	85295	4017	100 476,11	61 218,00	50 667,31	50,43%
852	85295	4019	8 911,77	6 097,07	4 877,25	54,73%
852	85295	4047	6 634,63	5 782,82	5 782,82	87,16%
852	85295	4049	780,54	680,33	680,33	87,16%
852	85295	4119	2 589,21	1 354,10	1 140,22	44,04%
852	85295	4117	15 470,47	11 815,92	9 959,85	64,38%
852	85295	4127	3 571,84	1 628,08	1 365,74	38,24%
852	85295	4129	352,98	164,18	134,12	38,00%
852	85295	4177	7 083,33	4 724,22	2 040,01	28,80%
852	85295	4179	7 310,15	1 456,78	1 140,99	15,61%
852	85295	4219	6 286,36	728,79	728,79	11,59%
852	85295	4217	43 972,38	7 425,86	7 425,86	16,89%
852	85295	4267	4 557,16	4 244,55	4 244,55	93,14%
852	85295	4269	4 536,06	1 144,90	1 144,90	25,24%
852	85295	4307	178 753,75	89 730,22	50 281,25	28,13%
852	85295	4309	29 214,43	10 356,85	5 447,22	18,65%
852	85295	4367	858,80	214,59	214,59	24,99%
852	85295	4369	821,05	187,66	187,66	22,86%
852	85295	4447	2 719,94	2 474,23	2 474,23	90,97%
852	85295	4449	220,07	191,13	191,13	86,85%
855 Rodzina			590 139,21	363 649,50	148 914,37	25,23%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			590 139,21	363 649,50	148 914,37	25,23%
855	85505	4017	155 800,00	155 800,00	50 406,52	32,35%
855	85505	4019	93 600,00	93 600,00	39 608,29	42,32%
855	85505	4047	12 700,00	12 700,00	9 740,85	76,70%
855	85505	4117	27 588,56	27 588,56	9 487,03	34,39%
855	85505	4127	4 302,73	4 302,73	1 163,47	27,04%
855	85505	4217	9 720,00	2 370,72	2 370,72	24,39%
855	85505	4227	40 303,56	4 380,75	4 380,75	10,87%
855	85505	4267	18 000,00	2 838,39	2 838,39	15,77%
855	85505	4307	226 624,36	59 691,79	28 541,79	12,59%
855	85505	4367	1 500,00	376,56	376,56	25,10%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.564.326,69 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 4.781,67 zł,
- ✓ przelewy redystrybucyjne (2960) – zwrot utraconych kwot w wyniku restrukturyzacji banku PBS w Sanoku - 1.066.372,72 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 11.331,39 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 465.586,08 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 152.257,12 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 8.608,14 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 797.269,15 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 861.983,63 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 13.853,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.575.916,23 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 578.672,59 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) – 333.539,87 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 77.610,59 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 92,25 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 4.093,13 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 12.716,33 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 282.678,62 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 787.626,73 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 9.742,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 13.064,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 80,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 zł,

- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego, podatek Vat od zamiany działek, podatek Vat od darowizny samochodu – 4.980,86 zł,
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 2.940,48 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) – zwrot wpłaty I transzy uczestnikom projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla – 11.811,25 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.271,55 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 4.820,64 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 14.494,76 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			132 379,64	129 604,74	129 604,74	97,90%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 000,00	443,43	443,43	22,17%
010	01010	4260	2 000,00	443,43	443,43	22,17%
01030 Izby rolnicze			6 000,00	4 781,67	4 781,67	79,69%
010	01030	2850	6 000,00	4 781,67	4 781,67	79,69%
01095 Pozostała działalność			124 379,64	124 379,64	124 379,64	100,00%
010	01095	4210	356,32	356,32	356,32	100,00%
010	01095	4300	2 082,50	2 082,50	2 082,50	100,00%
010	01095	4430	121 940,82	121 940,82	121 940,82	100,00%
020 Leśnictwo			102 000,00	67 788,43	49 916,48	48,94%
02001 Gospodarka leśna			102 000,00	67 788,43	49 916,48	48,94%
020	02001	4210	6 000,00	100,02	100,02	1,67%
020	02001	4300	70 000,00	54 664,41	36 792,46	52,56%
020	02001	4500	26 000,00	13 024,00	13 024,00	50,09%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 805,00	0,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody			4 805,00	0,00	0,00	0,00%
400	40002	4390	4 805,00	0,00	0,00	0,00%
500 Handel			68 000,00	67 910,40	23 999,20	35,29%
50095 Pozostała działalność			68 000,00	67 910,40	23 999,20	35,29%
500	50095	4300	68 000,00	67 910,40	23 999,20	35,29%
600 Transport i łączność			2 083 960,02	1 754 705,07	995 601,46	47,77%
60004 Lokalny transport zbiorowy			36 083,20	0,00	0,00	0,00%
600	60004	4300	36 083,20	0,00	0,00	0,00%
60011 Drogi publiczne krajowe			1 000,00	944,00	944,00	94,40%
600	60011	4430	1 000,00	944,00	944,00	94,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			740,00	716,80	716,80	96,86%
600	60013	4430	740,00	716,80	716,80	96,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe			3 760,00	3 750,50	3 750,50	99,75%
600	60014	4430	3 760,00	3 750,50	3 750,50	99,75%
60016 Drogi publiczne gminne			1 608 960,00	1 486 423,28	837 000,15	52,02%
600	60016	4210	27 000,00	15 660,00	8 518,30	31,55%
600	60016	4270	1 203 075,00	1 197 961,73	765 275,22	63,61%
600	60016	4300	376 885,00	272 784,55	63 189,63	16,77%
600	60016	4430	2 000,00	17,00	17,00	0,85%
60017 Drogi wewnętrzne			267 400,00	183 147,21	73 466,73	27,47%
600	60017	4210	25 000,00	1 488,61	1 488,61	5,95%
600	60017	4270	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	210 000,00	161 154,60	71 474,12	34,04%
600	60017	4430	3 400,00	504,00	504,00	14,82%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			89 600,00	41 950,00	41 950,00	46,82%
600	60053	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	4360	79 600,00	39 100,00	39 100,00	49,12%
600	60053	4430	4 000,00	2 850,00	2 850,00	71,25%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			66 416,82	37 773,28	37 773,28	56,87%
600	60095	4210	42 916,82	34 396,20	34 396,20	80,15%
600	60095	4260	13 000,00	3 377,08	3 377,08	25,98%
600	60095	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			70 300,00	13 491,82	3 891,82	5,54%
63095 Pozostała działalność			70 300,00	13 491,82	3 891,82	5,54%
630	63095	4210	10 000,00	4 442,18	1 442,18	14,42%
630	63095	4300	53 800,00	7 989,90	1 389,90	2,58%
630	63095	4360	400,00	214,80	214,80	53,70%
630	63095	4430	6 100,00	844,94	844,94	13,85%
700 Gospodarka mieszkaniowa			179 500,00	72 007,57	37 664,85	20,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			179 500,00	72 007,57	37 664,85	20,98%
700	70005	4210	3 700,00	857,18	857,18	23,17%
700	70005	4260	15 000,00	12 584,88	12 584,88	83,90%
700	70005	4270	28 300,00	28 000,17	0,00	0,00%
700	70005	4300	43 000,00	14 617,96	8 275,41	19,25%
700	70005	4360	500,00	81,20	81,20	16,24%
700	70005	4390	15 000,00	3 861,89	3 861,89	25,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4430	4 000,00	3 124,74	3 124,74	78,12%
700	70005	4480	48 000,00	4 068,00	4 068,00	8,48%
700	70005	4510	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	12 000,00	3 271,55	3 271,55	27,26%
700	70005	4610	5 000,00	1 540,00	1 540,00	30,80%
710 Działalność usługowa			231 000,00	146 232,30	82 521,51	35,72%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			88 000,00	53 910,00	39 340,00	44,70%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	83 000,00	53 910,00	39 340,00	47,40%
710	71004	4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			30 000,00	12 410,00	12 410,00	41,37%
710	71012	4300	30 000,00	12 410,00	12 410,00	41,37%
71035 Cmentarze			113 000,00	79 912,30	30 771,51	27,23%
710	71035	4210	3 000,00	138,10	138,10	4,60%
710	71035	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	103 000,00	79 774,20	30 633,41	29,74%
720 Informatyka			1 100,00	955,00	955,00	86,82%
72095 Pozostała działalność			1 100,00	955,00	955,00	86,82%
720	72095	4430	1 100,00	955,00	955,00	86,82%
750 Administracja publiczna			887 225,00	509 202,30	407 432,58	45,92%
75011 Urzędy wojewódzkie			22 575,00	7 329,95	6 516,06	28,86%
750	75011	4210	13 825,00	2 970,53	2 970,53	21,49%
750	75011	4260	2 500,00	1 095,38	1 095,38	43,82%
750	75011	4280	250,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	1 000,00	8,49	8,49	0,85%
750	75011	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	3 500,00	3 255,55	2 441,66	69,76%
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 151,60	8 408,51	8 392,52	63,81%
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	500,00	217,41	201,42	40,28%
750	75022	4360	12 151,60	8 191,10	8 191,10	67,41%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			615 748,40	401 737,77	321 720,43	52,25%
750	75023	4140	23 598,40	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	100 000,00	48 491,39	39 598,17	39,60%
750	75023	4220	5 000,00	1 709,26	1 709,26	34,19%
750	75023	4260	90 000,00	47 862,19	47 862,19	53,18%
750	75023	4270	15 000,00	2 061,11	2 061,11	13,74%
750	75023	4280	4 000,00	1 043,50	1 043,50	26,09%
750	75023	4300	200 000,00	169 656,23	119 757,81	59,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4360	20 000,00	7 495,40	7 495,40	37,48%
750	75023	4410	13 000,00	5 070,17	5 070,17	39,00%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	40 000,00	29 703,69	29 703,69	74,26%
750	75023	4440	80 000,00	76 582,87	57 437,17	71,80%
750	75023	4530	4 150,00	4 113,82	4 113,82	99,13%
750	75023	4610	5 000,00	2 533,64	2 533,64	50,67%
750	75023	4700	15 000,00	5 414,50	3 334,50	22,23%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			149 500,00	43 725,74	25 928,24	17,34%
750	75075	4210	75 000,00	3 058,74	3 058,74	4,08%
750	75075	4300	50 000,00	25 681,75	7 884,25	15,77%
750	75075	4380	1 000,00	92,25	92,25	9,23%
750	75075	4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 500,00	14 893,00	14 893,00	90,26%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	27 217,81	24 092,81	48,19%
750	75085	4210	8 000,00	785,95	785,95	9,82%
750	75085	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4280	500,00	90,00	90,00	18,00%
750	75085	4300	21 500,00	12 642,92	12 642,92	58,80%
750	75085	4360	1 500,00	575,64	575,64	38,38%
750	75085	4410	1 200,00	27,30	27,30	2,28%
750	75085	4430	300,00	212,00	212,00	70,67%
750	75085	4440	12 500,00	12 500,00	9 375,00	75,00%
750	75085	4480	500,00	384,00	384,00	76,80%
750	75085	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			36 250,00	20 782,52	20 782,52	57,33%
750	75095	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	8 400,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	20 850,00	20 782,52	20 782,52	99,68%
750	75095	4440	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 352,01	12 718,54	4 536,09	29,55%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 575,04	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	1 575,04	0,00	0,00	0,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			13 776,97	12 718,54	4 536,09	32,93%
751	75107	4210	6 762,49	5 704,06	4 536,09	67,08%
751	75107	4270	7 014,48	7 014,48	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			517 192,59	242 436,55	189 324,92	36,61%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75412 Ochotnicze straże pożarne			377 604,59	208 018,42	157 847,81	41,80%
754	75412	4210	200 604,59	88 691,73	46 897,52	23,38%
754	75412	4220	1 000,00	623,46	623,46	62,35%
754	75412	4260	60 000,00	36 736,20	36 736,20	61,23%
754	75412	4270	15 000,00	7 698,28	7 698,28	51,32%
754	75412	4280	10 000,00	9 760,00	9 760,00	97,60%
754	75412	4300	44 000,00	28 105,87	19 729,47	44,84%
754	75412	4360	2 000,00	1 765,88	1 765,88	88,29%
754	75412	4430	45 000,00	34 637,00	34 637,00	76,97%
75414 Obrona cywilna			2 588,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 588,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			135 000,00	34 418,13	31 477,11	23,32%
754	75421	4210	72 850,00	34 164,23	31 458,66	43,18%
754	75421	4220	650,00	85,45	0,00	0,00%
754	75421	4300	61 500,00	168,45	18,45	0,03%
75495 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			1 424 325,94	1 067 239,76	1 067 239,76	74,93%
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 068 373,00	1 067 239,76	1 067 239,76	99,89%
758	75814	2960	1 066 373,00	1 066 372,72	1 066 372,72	100,00%
758	75814	4530	2 000,00	867,04	867,04	43,35%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			355 952,94	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	355 952,94	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			3 321 673,83	1 886 707,45	1 522 370,77	45,83%
80101 Szkoły podstawowe			1 054 508,13	893 513,80	758 413,97	71,92%
801	80101	4210	101 353,14	73 532,59	72 120,76	71,16%
801	80101	4240	3 500,00	837,02	837,02	23,91%
801	80101	4260	277 293,00	229 151,68	229 151,68	82,64%
801	80101	4270	41 574,99	5 849,85	5 849,85	14,07%
801	80101	4280	9 500,00	1 130,00	1 130,00	11,89%
801	80101	4300	60 000,00	40 397,96	35 459,96	59,10%
801	80101	4360	16 200,00	9 928,35	9 928,35	61,29%
801	80101	4410	6 300,00	1 910,35	1 910,35	30,32%
801	80101	4430	17 320,00	14 430,00	14 430,00	83,31%
801	80101	4440	515 000,00	515 000,00	386 250,00	75,00%
801	80101	4480	2 687,00	1 266,00	1 266,00	47,12%
801	80101	4510	80,00	80,00	80,00	100,00%
801	80101	4700	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			78 150,00	54 165,66	47 490,66	60,77%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4210	8 700,00	1 992,42	1 992,42	22,90%
801	80103	4240	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	28 000,00	22 069,85	22 069,85	78,82%
801	80103	4270	4 000,00	1 000,00	1 000,00	25,00%
801	80103	4280	850,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	3 800,00	1 596,29	1 596,29	42,01%
801	80103	4360	2 800,00	807,10	807,10	28,83%
801	80103	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	26 700,00	26 700,00	20 025,00	75,00%
80104 Przedszkola			263 150,00	205 108,20	182 223,94	69,25%
801	80104	4210	20 000,00	9 331,40	8 446,48	42,23%
801	80104	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	49 250,00	29 060,60	28 505,26	57,88%
801	80104	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	2 000,00	215,00	215,00	10,75%
801	80104	4300	29 284,38	16 394,11	12 950,11	44,22%
801	80104	4330	80 000,00	75 651,41	75 651,41	94,56%
801	80104	4360	2 500,00	1 407,16	1 407,16	56,29%
801	80104	4390	115,62	115,62	115,62	100,00%
801	80104	4410	400,00	78,00	78,00	19,50%
801	80104	4430	2 500,00	726,00	726,00	29,04%
801	80104	4440	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00%
801	80104	4480	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4700	500,00	128,90	128,90	25,78%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			330 000,00	234 208,24	92 308,92	27,97%
801	80113	4300	330 000,00	234 208,24	92 308,92	27,97%
80120 Licea ogólnokształcące			49 650,00	35 989,72	32 239,72	64,93%
801	80120	4210	2 700,00	286,62	286,62	10,62%
801	80120	4240	700,00	52,99	52,99	7,57%
801	80120	4260	20 000,00	14 303,47	14 303,47	71,52%
801	80120	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	800,00	45,00	45,00	5,63%
801	80120	4300	2 773,00	1 072,15	1 072,15	38,66%
801	80120	4360	1 700,00	1 445,14	1 445,14	85,01%
801	80120	4410	500,00	311,35	311,35	62,27%
801	80120	4430	2 750,00	2 746,00	2 746,00	99,85%
801	80120	4440	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
801	80120	4610	727,00	727,00	727,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			92 880,00	22 288,32	22 288,32	24,00%
801	80146	4240	7 150,00	56,00	56,00	0,78%
801	80146	4300	31 750,00	14 573,02	14 573,02	45,90%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4700	53 980,00	7 659,30	7 659,30	14,19%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			738 050,00	227 270,86	220 882,68	29,93%
801	80148	4210	40 000,00	20 302,29	20 264,11	50,66%
801	80148	4220	590 000,00	139 194,42	139 194,42	23,59%
801	80148	4260	59 700,00	37 353,25	36 753,25	61,56%
801	80148	4270	6 000,00	1 393,16	1 393,16	23,22%
801	80148	4280	1 400,00	45,00	45,00	3,21%
801	80148	4300	14 800,00	5 391,78	5 391,78	36,43%
801	80148	4360	1 600,00	575,36	575,36	35,96%
801	80148	4410	550,00	15,60	15,60	2,84%
801	80148	4440	23 000,00	23 000,00	17 250,00	75,00%
801	80148	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
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			17 839,90	7 580,36	7 580,36	42,49%
801	80149	4210	7 000,00	1 106,62	1 106,62	15,81%
801	80149	4240	7 839,90	6 473,74	6 473,74	82,57%
801	80149	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			219 248,46	17 903,26	17 403,26	7,94%
801	80150	4210	95 951,23	10 572,54	10 572,54	11,02%
801	80150	4240	75 297,32	730,72	730,72	0,97%
801	80150	4260	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	15 999,91	4 600,00	4 600,00	28,75%
801	80150	4440	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			126 547,34	0,00	0,00	0,00%
801	80153	4210	1 252,94	0,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	125 294,40	0,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			351 650,00	188 679,03	141 538,94	40,25%
801	80195	4190	7 850,00	932,45	932,45	11,88%
801	80195	4210	122 700,00	2 599,90	459,81	0,37%
801	80195	4300	40 200,00	4 916,68	4 916,68	12,23%
801	80195	4410	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	300,00	230,00	230,00	76,67%
801	80195	4440	180 000,00	180 000,00	135 000,00	75,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851 Ochrona zdrowia			152 645,37	22 070,58	22 070,58	14,46%
85153 Zwalczanie narkomanii			7 200,00	800,00	800,00	11,11%
851	85153	4210	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	6 000,00	800,00	800,00	13,33%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			145 445,37	21 270,58	21 270,58	14,62%
851	85154	4210	43 645,37	10 950,58	10 950,58	25,09%
851	85154	4300	94 000,00	10 320,00	10 320,00	10,98%
851	85154	4410	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			873 259,55	416 941,00	361 022,00	41,34%
85202 Domy pomocy społecznej			400 000,00	208 125,66	208 125,66	52,03%
852	85202	4330	400 000,00	208 125,66	208 125,66	52,03%
85203 Ośrodki wsparcia			208 990,00	87 344,29	84 620,29	40,49%
852	85203	4210	55 000,00	21 145,12	21 145,12	38,45%
852	85203	4220	25 000,00	3 867,11	3 867,11	15,47%
852	85203	4260	18 000,00	9 055,20	9 055,20	50,31%
852	85203	4270	34 090,00	15 159,75	15 159,75	44,47%
852	85203	4280	1 000,00	865,00	865,00	86,50%
852	85203	4300	25 200,00	8 020,35	8 020,35	31,83%
852	85203	4330	20 000,00	6 000,00	6 000,00	30,00%
852	85203	4360	4 300,00	1 632,76	1 632,76	37,97%
852	85203	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	900,00	55,50	55,50	6,17%
852	85203	4430	5 000,00	4 958,50	4 958,50	99,17%
852	85203	4440	12 500,00	12 424,00	9 700,00	77,60%
852	85203	4480	3 000,00	2 767,00	2 767,00	92,23%
852	85203	4700	4 000,00	1 394,00	1 394,00	34,85%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1,92	0,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	1,92	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			85 100,00	54 538,91	54 538,91	64,09%
852	85219	4210	28 000,00	18 842,62	18 842,62	67,30%
852	85219	4220	2 000,00	669,13	669,13	33,46%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	600,00	180,00	180,00	30,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4300	18 500,00	10 228,21	10 228,21	55,29%
852	85219	4360	6 000,00	1 648,48	1 648,48	27,47%
852	85219	4410	6 000,00	2 727,40	2 727,40	45,46%
852	85219	4430	400,00	172,00	172,00	43,00%
852	85219	4440	18 700,00	18 306,07	18 306,07	97,89%
852	85219	4480	900,00	679,00	679,00	75,44%
852	85219	4700	3 000,00	1 086,00	1 086,00	36,20%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			48 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			20 000,00	13 437,14	13 437,14	67,19%
852	85230	4210	5 000,00	1 366,74	1 366,74	27,33%
852	85230	4300	15 000,00	12 070,40	12 070,40	80,47%
85295 Pozostała działalność			98 167,63	53 495,00	300,00	0,31%
852	85295	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4260	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	86 467,63	53 195,00	0,00	0,00%
852	85295	4430	500,00	300,00	300,00	60,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			75 387,56	52 380,58	43 635,58	57,88%
85401 Świetlice szkolne			69 387,56	52 380,58	43 635,58	62,89%
854	85401	4210	8 146,93	1 051,40	1 051,40	12,91%
854	85401	4240	3 700,00	457,67	457,67	12,37%
854	85401	4260	15 260,63	12 647,98	12 647,98	82,88%
854	85401	4270	1 300,00	279,58	279,58	21,51%
854	85401	4280	1 500,00	95,00	95,00	6,33%
854	85401	4300	3 500,00	2 468,95	2 468,95	70,54%
854	85401	4360	500,00	400,00	400,00	80,00%
854	85401	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	34 980,00	34 980,00	26 235,00	75,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4240	750,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	4 250,00	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			253 910,00	131 108,87	125 736,97	49,52%
85501 Świadczenie wychowawcze			8 950,00	3 959,08	3 959,08	44,24%
855	85501	4210	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	2 800,00	1 769,40	1 769,40	63,19%
855	85501	4440	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
855	85501	4560	2 600,00	839,68	839,68	32,30%
855	85501	4700	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
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 480,00	11 907,43	11 907,43	68,12%
855	85502	4210	4 400,00	2 405,03	2 405,03	54,66%
855	85502	4280	80,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	7 000,00	4 701,60	4 701,60	67,17%
855	85502	4440	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
855	85502	4560	2 800,00	2 100,80	2 100,80	75,03%
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			7 380,00	1 929,15	1 929,15	26,14%
855	85504	4210	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	700,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 700,00	579,15	579,15	34,07%
855	85504	4440	1 730,00	1 350,00	1 350,00	78,03%
855	85504	4700	1 150,00	0,00	0,00	0,00%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			165 100,00	69 550,41	64 178,51	38,87%
855	85505	4210	36 900,00	12 447,69	12 447,69	33,73%
855	85505	4220	40 000,00	5 992,32	5 992,32	14,98%
855	85505	4260	14 400,00	3 469,16	3 469,16	24,09%
855	85505	4270	500,00	60,02	60,02	12,00%
855	85505	4280	300,00	120,00	120,00	40,00%
855	85505	4300	46 000,00	25 320,56	25 320,56	55,04%
855	85505	4360	1 000,00	460,22	460,22	46,02%
855	85505	4390	400,00	115,62	115,62	28,91%
855	85505	4410	1 000,00	31,76	31,76	3,18%
855	85505	4430	1 000,00	621,00	621,00	62,10%
855	85505	4440	20 000,00	20 000,00	14 628,10	73,14%
855	85505	4510	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85505	4610	100,00	20,00	20,00	20,00%
855	85505	4700	3 000,00	892,06	892,06	29,74%
85508 Rodziny zastępcze			40 000,00	29 760,23	29 760,23	74,40%
855	85508	4330	40 000,00	29 760,23	29 760,23	74,40%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 000,00	14 002,57	14 002,57	93,35%
855	85510	4330	15 000,00	14 002,57	14 002,57	93,35%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 774 862,34	2 319 972,43	1 148 098,16	41,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 429 000,00	1 416 613,68	645 006,70	45,14%
900	90002	4190	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	70 000,00	64 590,07	64 590,07	92,27%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4280	250,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 354 950,00	1 349 698,22	578 672,59	42,71%
900	90002	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	2 500,00	2 325,39	1 744,04	69,76%
900	90002	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			240 000,00	203 880,40	66 856,00	27,86%
900	90003	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90003	4300	239 000,00	202 880,40	65 856,00	27,55%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			145 000,00	122 026,01	66 026,01	45,54%
900	90004	4210	25 000,00	4 997,01	4 997,01	19,99%
900	90004	4300	120 000,00	117 029,00	61 029,00	50,86%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			271 150,28	11 811,25	11 811,25	4,36%
900	90005	4530	257 180,28	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4590	13 970,00	11 811,25	11 811,25	84,55%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			399 500,00	316 578,02	254 563,65	63,72%
900	90015	4260	281 000,00	199 633,76	199 633,76	71,04%
900	90015	4270	85 000,00	84 086,28	45 411,28	53,43%
900	90015	4300	33 500,00	32 857,98	9 518,61	28,41%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4190	800,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			145 000,00	129 209,00	51 110,08	35,25%
900	90026	4300	135 000,00	128 200,00	50 101,08	37,11%
900	90026	4430	10 000,00	1 009,00	1 009,00	10,09%
90095 Pozostała działalność			139 212,06	119 854,07	52 724,47	37,87%
900	90095	4210	500,00	79,92	79,92	15,98%
900	90095	4260	7 000,00	3 439,10	3 439,10	49,13%
900	90095	4300	100 000,00	90 890,88	35 473,34	35,47%
900	90095	4390	11 712,06	11 712,06	0,00	0,00%
900	90095	4430	20 000,00	13 732,11	13 732,11	68,66%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			347 041,41	105 236,51	86 432,11	24,91%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			8 584,81	408,00	408,00	4,75%
921	92105	4210	4 000,00	408,00	408,00	10,20%
921	92105	4300	4 584,81	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			312 456,60	104 788,13	85 983,73	27,52%
921	92109	4210	61 187,31	8 488,02	7 939,62	12,98%
921	92109	4260	120 000,00	47 998,69	47 998,69	40,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4270	48 269,29	9 175,75	9 175,75	19,01%
921	92109	4300	78 000,00	39 125,67	20 869,67	26,76%
921	92109	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00	40,38	40,38	0,16%
921	92120	4300	8 100,00	40,38	40,38	0,50%
921	92120	4340	16 900,00	0,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			482 796,63	262 366,74	262 272,11	54,32%
92604 Instytucje kultury fizycznej			443 796,63	255 793,10	255 698,47	57,62%
926	92604	4190	30 000,00	10 398,94	10 398,94	34,66%
926	92604	4210	50 000,00	25 745,71	25 745,71	51,49%
926	92604	4240	800,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4260	130 000,00	88 142,59	88 142,59	67,80%
926	92604	4270	20 000,00	8 619,63	8 619,63	43,10%
926	92604	4280	1 000,00	265,00	265,00	26,50%
926	92604	4300	129 992,63	51 653,79	51 559,16	39,66%
926	92604	4360	3 000,00	1 882,00	1 882,00	62,73%
926	92604	4410	5 000,00	700,75	700,75	14,02%
926	92604	4430	10 000,00	7 878,00	7 878,00	78,78%
926	92604	4440	18 500,00	17 084,69	17 084,69	92,35%
926	92604	4480	600,00	578,00	578,00	96,33%
926	92604	4500	100,00	40,00	40,00	40,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00	600,00	600,00	60,00%
926	92605	4210	400,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			38 000,00	5 973,64	5 973,64	15,72%
926	92695	4190	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	4 000,00	764,64	764,64	19,12%
926	92695	4300	20 000,00	4 000,00	4 000,00	20,00%
926	92695	4410	10 000,00	1 209,00	1 209,00	12,09%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	44.403,11	<p>3.247,20 lustra drogowe (1623,60 zł FS), 2.558,40 mieszanka QPR 2000 workowana, 6.657,39 rury, barierki drogowe - przebudowa przepustów drogowych, 571,12 paliwo, mapy, 220,00 pokrywa z włazem – naprawa awarii studzienki w ciągu drogi wewnętrznej w Lipowicy 11.808,00 2 wiaty przystankowe – Równe - Kopalnia, Wietrzno – Wola Albinowska, 19.341,00 kostka, korytko ogrodowe – budowa ścieżki Przez wieś na dz. nr 2358 w Równem (FS).</p>
750	Administracja publiczna	46.413,39	<p>42.568,70 materiały biurowe – 2.351,61 zł, paliwo do samochodów – 6.248,10 zł, środki czystości – 9.515,08 zł, papier – 3.199,28 zł, części samochodowe, oprogramowanie, zestaw komputerowy, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, pilarka, elektryczny ogrzewacz.</p>
			<p>3.058,74 Promocja – dyplomy, statuetki, medaliony – 228,00 zł, materiały promocyjne – 100,74 zł, folder 3-języczny – Gmina Dukla 2.730,00 zł.</p>
			<p>785,95 Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 370,99 zł, tusze i tonery 300,00 zł, płyn do dezynfekcji – 114,96 zł.</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.356,18	<p>Straże: paliwo – 19.544,21 zł, środek pianotwórczy - 5.500,02 zł, membrana automatu – 446,09 zł, numery z folii odbłaskowej – 460,00 zł, kolano, króciec, kolanko, nypel, zawór – 277,98 zł, zbiornik wodny strażacki – 850,00 zł, buty gumowe strażackie – 6.614,99 zł, gaśnice - 332,99 zł, elektrody pediatryczne do defibrylatora – 491,11 zł, elektrody dla dorosłych i dzieci – OSP Równe – 911,73 zł, buty, kominiarki, latarka i wkładki do butów strażackich – OSP Wietrzno – 3.410,04 zł, materiały do remontu remizy OSP w Wietrznie - 368,40 zł, opona do samochodu Renault Trafic – OSP Równe – 2.100,00 zł, ruchoma półka na sprzęt burzący OSP Równe – 4.000,00 zł (FS), regał na sprzęt strażacki OSP Wietrzno – 1.589,96 zł (FS) – zarządzanie kryzysowe – 31.458,66 zł (płyn do dezynfekcji – 6.014,81 zł, kombinezony ochronne, maseczki, okulary ochronne, przyłbice – 13.049,02 zł, pleksa ochronna - 4.728,57 zł, termometry, ozonator, akumulator, fartuchy, mydło, rekawice).</p>
801	Oświata i wychowanie	115.249,36	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc	41.354,48	

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
	społeczna		Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
855	Rodzina	14.852,72	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.667,00	Worki z nadrukiem (gospodarka odpadami) – 64.590,07 zł, słupek chodnikowy – 10 sztuk – 1.000,00 zł, olej napędowy do wykaszarek – 71,55 zł, donica Waza Dzban Grecka - 749,98 zł, gruchodrzew pospolity – akacje - 180,00 zł, donica betonowa prostokątna 2 sztuki – 3.660,48 zł, trawa kwiatowa i nasiona – 335,00 zł, karma dla bezdomnych kotów – 79,92 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.347,62	Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 408,00 zł. Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 850,06 zł, środki czystości – 1.229,45 zł, paliwo i części do kosiarek – 305,13 zł, gaśnice - 554,98 zł, kuchnia, maszynka o mielenia mięsa, mikser – DL Teodorówka – 5.000,00 zł (FS).
926	Kultura fizyczna i sport	26.510,35	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, materiały i wyposażenie dla konserwatora, paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarki, akcesoria i stroje rowerowe dla członków sekcji rowerowej MTB MOSiR Dukla.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	765.275,22	Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś
750	Administracja publiczna	2.061,11	Przeгляд, pomiary i konserwacja platformy pionowej VUMEC UM Dukla, przegląd gaśnic, konserwacja koparki, naprawa ekspresu Siemens
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.698,28	584,71 naprawa myjki ciśnieniowej OSP Dukla, 2.000,00 naprawa samochodu strażackiego STAR 244 OSP Tylawa, 1.112,26 naprawa aparatu powietrznego – OSP Dukla, 2.670,01 remont samochodu MAN, 520,00 naprawa świateł pojazdu uprzywilejowanego uszkodzonych podczas działań ratowniczych, 811,30 naprawa gaśnic.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
801	Oświata i wychowanie	8.243,01	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	15.159,75	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.411,28	Konserwacja oświetlenia ulicznego, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.175,75	1.322,73 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 4.500,00 remont schodów DL Równe po zalaniu wodą, 3.353,02 remont zewnętrznej instalacji elektrycznej budynku DL Cergowa.
926	Kultura fizyczna i sport	8.619,63	Wydatki poniesione w MOSiR w Dukli – remont sauny oraz naprawa samochodu służbowego.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	36.792,46	Pozyskanie i zrywka drewna, inwentaryzacja stanu lasu dla dz. nr 68 w Chyrowej i dz. nr 6/80 w Dukli.
500	Handel	23.999,20	Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.
600	Transport i łączność	134.663,75	Zimowe utrzymanie dróg – 76.964,45 zł, usługi transportowe – 1.760,00 zł, usługi koparko-spycharką – 24.171,15 zł, bieżące naprawy dróg wewnętrznych – 31.513,00 zł, opłata za uzgodnienia branżowe do projektowanego chodnika – droga gminna Łęki Dukielskie – 104,55 zł, mapa ewidencyjna – wypis z rejestru gruntów – 150,60 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.225,41	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.476,00 zł, przeglądy okresowe instalacji – 295,20 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.693,71 zł, wypisy, wyrysy, wykazy – 1.267,30 zł, sporządzanie aktów notarialnych

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			– 1.701,70 zł, opłaty za dzierżawę – 126,45 zł, koszenie ręczne trawy kosą spalinową – 605,05 zł.
710	Działalność usługowa	82.383,41	<p>1.500,00 wprowadzenie do bazy programu Geoxa uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</p> <p>4.920,00 opracowanie miejscowości planu zagospodarowania przestrzennego Równe – etap III,</p> <p>7.380,00 opracowanie miejscowości planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie Wietrzno – etap I,</p> <p>22.140,00 opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dukla w zakresie wprowadzenia do studium udokumentowanego złoża Lipowica II -1 – etap I,</p> <p>600,00 zaopiniowanie przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Krośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie,</p> <p>2.000,00 usługa serwisowa oprogramowania Geoxa,</p> <p>800,00 zaopiniowanie przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Krośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dukla,</p> <p>2.500,00 aktualizacja mapy dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Dukli,</p> <p>600,00 aktualizacja mapy – dz. 6/80 w Dukli – składowisko odpadów,</p> <p>2.000,00 pomiar i podział dz. 147, 148/1 w Dukli,</p> <p>5.000,00 podział działek nr 2416, 2415, 2414, 2410, 2408, 2406 w Równem ul. Zenona Staronia,</p> <p>2.310,00 aktualizacja użytku w Teodorówce i ustalenie granic w Lipowicy,</p> <p>25.077,85 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli,</p> <p>5.555,56 usunięcie 5 szt. drzew na cmentarzu komunalnym.</p>
750	Administracja publiczna	140.293,47	<p>119.766,30</p> <p>Opieka autorska – 26.552,26 zł, opłata za przesyłki listowe – 42.409,85 zł, ścieki, śmieci – 4.919,65 zł, prowizje bankowe – 3.583,99 zł, licencje na oprogramowanie - 25.377,72 zł, najem urządzeń kopiujących – 442,80 zł, wydruk na najmowanych urządzeniach kopiująco-drukujących - 10.919,35 zł, koszty wysyłki, przeglądy okresowe urządzeń, instalacji, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa samochodu, gaśnic.</p>

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			<p>12.642,92 Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) Oplata bankowa – 50,00 zł, oplata za stronę internetową – 369,00 zł, zakup pieczętki i znaczków – 1.003,90 zł., analiza arkuszy organizacyjnych – 9.225,00 zł, oplata za program prawo oświatowe (przedłużenie licencji), program antywirusowy – 1.785,92 zł, odnowienie certyfikatu (podpis kwalifikowany) – 209,10 zł.</p>
			<p>7.884,25 Promocja gminy – 6.519,25 zł, skład i druk folderów informacyjnych „Komora Celna” – 1.365,00 zł.</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.747,92	Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.925,32 zł, ścieki, śmieci – 2.377,85 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urządzeń, gaśnic – 4.146,24 zł, oplata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 1.623,60 zł, badanie obuwia specjalnego i rękawic OSP Dukla, OSP Równe – 1.269,36 zł, oplata rejestracyjna samochodów strażackich – 243,00 zł, wykonanie kursu i egzaminu z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy – 7.750,00 zł, zakup i montaż radiowego sterownika gazowego – Baza Ratownictwa Ogólnego – 394,10 zł, koszty przesyłek i transportu – 18,45 zł (zarządzanie kryzysowe).
801	Oświata i wychowanie	172.868,91	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	30.318,96	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
855	Rodzina	31.791,56	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.650,62	<p>36.750,00 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów, 11.502,00 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dukli, 1.849,08 przyjęcie odcieku na oczyszczalnię, 245,25 aktualizacja oprogramowania dla licencji System GOMiG odpady,, 578.427,34 transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 57.540,00 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli, 8.316,00 utrzymanie czystości i porządku na przystankach zadaszonych, 61.029,00 bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (35.000,00 zł Budżet Obywatelski),</p>

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			9.518,61 dzierżawa – udostępnienie urządzeń oświetleniowych, 35.473,34 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, kotów, przewóz i utylizacja padliny, usługa weterynaryjna, adopcja psów, ścieki – szałety miejskie, administrowanie szałetami miejskimi, czynsz roczny – dzierżawa ujęcia wody, wypis i wyrys z rejestru gruntów.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.910,05	Wywóz nieczystości – 1.178,55 zł, wywóz śmieci z DL – 13.040,00 zł, zrywka drewna opałowego dla sołectwa Zawadka Rymanowska – 350,00 zł, naprawa urządzeń, instalacji, wyposażenia w DL – 6.301,12 zł, wypis z księgi wieczystej – 40,38 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	56.159,16	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe, przeglądy i serwis urządzeń, instalacji.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 2.352.479,36 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.336.979,36 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.500,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 8.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 095 299,40	1 574 945,08	452,00	0,02%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 013 299,40	1 574 945,08	452,00	0,02%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 983 299,40	1 574 945,08	452,00	0,02%
010	01010	6050	1 983 299,40	1 574 945,08	452,00	0,02%
010	01010	6230	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			82 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01042	6050	82 000,00	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			1 709 337,33	363 192,51	34 348,12	2,01%
60016 Drogi publiczne gminne			1 336 381,06	97 997,24	0,00	0,00%
600	60016	6050	1 336 381,06	97 997,24	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			372 956,27	265 195,27	34 348,12	9,21%
600	60017	6050	372 956,27	265 195,27	34 348,12	9,21%
700 Gospodarka mieszkaniowa			134 907,03	107 443,26	7 500,00	5,56%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 907,03	107 443,26	7 500,00	5,56%
700	70005	6050	104 907,03	99 943,26	0,00	0,00%
700	70005	6060	30 000,00	7 500,00	7 500,00	25,00%
710 Działalność usługowa			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			866 000,00	650 830,80	87 584,79	10,11%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			866 000,00	650 830,80	87 584,79	10,11%
754	75412	6050	700 000,00	650 830,80	87 584,79	12,51%
754	75412	6067	141 100,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6069	24 900,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			1 700 000,00	984 600,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe			1 700 000,00	984 600,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	1 700 000,00	984 600,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			13 750,29	4 773,63	4 773,63	34,72%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			13 750,29	4 773,63	4 773,63	34,72%
855	85505	6057	8 750,29	0,00	0,00	0,00%
855	85505	6050	5 000,00	4 773,63	4 773,63	95,47%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 015 985,51	4 124 260,50	2 169 065,78	43,24%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400 000,00	159 710,75	85 123,55	21,28%
900	90001	6050	400 000,00	159 710,75	85 123,55	21,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 970 985,51	3 794 174,06	2 003 484,33	50,45%
900	90005	6050	389 595,23	260 906,79	119 995,06	30,80%
900	90005	6059	1 082 021,44	1 059 980,18	565 046,78	52,22%
900	90005	6057	2 499 368,84	2 473 287,09	1 318 442,49	52,75%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			245 000,00	170 375,69	80 457,90	32,84%
900	90015	6050	245 000,00	170 375,69	80 457,90	32,84%
90095 Pozostała działalność			400 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6057	165 438,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6059	144 821,79	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	89 740,21	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			892 810,00	106 130,04	48 755,04	5,46%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			172 810,00	64 375,00	7 000,00	4,05%
921	92105	6050	30 000,00	26 110,00	7 000,00	23,33%
921	92105	6230	142 810,00	38 265,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000,00	33 755,04	33 755,04	22,50%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	33 755,04	33 755,04	56,26%
921	92109	6050	60 000,00	33 755,04	33 755,04	56,26%
921	92109	6230	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			570 000,00	8 000,00	8 000,00	1,40%
921	92120	6580	570 000,00	8 000,00	8 000,00	1,40%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 452,00 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Przygotowanie dokumentów geodezyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w północnej części wsi Zboiska – 400,00 zł.
 - Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – kolektor Dukla- Wietrzno – 52,00 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 34.348,12 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Wypis z rejestru gruntów na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorówka (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z funduszu dróg rolniczych) – 59,30 zł.
 - Kopia arkuszy map ewidencyjnych - 41,30 zł.
 - Połączenie chodników pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ulicą Mickiewicza w Dukli dz. nr ewid. 207/10 i 206/45 – 34.247,52 zł (Budżet Obywatelski).

- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 7.500,00 zł na zakup działki nr ewid. 201/3 w Zyndranowej.
- 4) **W dziale 710 działalność usługowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 87.584,79 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 2.195,14 zł,
 - Budowa remizy OSP w Tylawie d. nr 523 w Tylawie – etap II – 85.389,65 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 8) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 4.773,63 zł na instalację systemu alarmowego w Gminnym Żłobku w Dukli.
- 9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 2.169.065,78 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Dukli – działka nr 831/1, 831/2 w związku z wystąpieniem awarii – 85.123,55 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” – (sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 101 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 1 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 86 kpl., dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej poza budynkiem mieszkalnym – 3 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kWp montaż na budynku mieszkalnym - 16 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 poza budynkiem mieszkalnym – 7 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 montaż na gruncie – 1 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku mieszkalnym 32 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,08 kWp montaż na budynku gospodarczym 10 kpl, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku mieszkalnym 7 kpl., dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,10 kWp montaż na budynku gospodarczym 3 kpl) – 2.003.484,33 zł.
 - Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R w Trzcianie – montaż 3 lamp – 3.850,29 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 993 Dukla - Nowy Żmigród od krzyżowania w Iwli do granicy Głojsc – 76.607,61 zł (40.000,00 zł FS).

10) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 48.755,04 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie gipsowego modelu popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego – 7.000,00 zł.
- Zakup pokrycia dachowego do budowy wiaty przy DL Zawadka Rymanowska – 4.235,04 zł (FS).
- Montaż klimatyzacji – 4 szt. w DL Jasionka – 29.520,00 zł (FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z programem prac konserwatorskich na remont elewacji budynku nr 1 na działce nr 48/7 przy ulicy 3-go Maja w Dukli – 8.000,00 zł.

III

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			124 379,64	124 379,64	124 379,64	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			124 379,64	124 379,64	124 379,64	0,00	100,00%
010	01095	2010	124 379,64	124 379,64	124 379,64	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			281 714,00	82 493,00	82 493,00	0,00	29,28%
75011 Urzędy wojewódzkie			281 614,00	82 493,00	82 493,00	0,00	29,29%
750	75011	2010	281 614,00	82 493,00	82 493,00	0,00	29,29%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa			81 313,00	79 806,00	79 806,00	0,00	98,15%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 013,00	1 506,00	1 506,00	0,00	49,98%
751	75101	2010	3 013,00	1 506,00	1 506,00	0,00	49,98%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	100,00%
751	75107	2010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 588,00	1 296,00	1 296,00	0,00	50,08%

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
75414 Obrona cywilna			2 588,00	1 296,00	1 296,00	0,00	50,08%
754	75414	2010	2 588,00	1 296,00	1 296,00	0,00	50,08%
801 Oświata i wychowanie			126 547,34	126 547,34	126 547,34	0,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			126 547,34	126 547,34	126 547,34	0,00	100,00%
801	80153	2010	126 547,34	126 547,34	126 547,34	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			790 117,00	425 017,50	425 017,50	0,00	53,79%
85203 Ośrodki wsparcia			722 381,00	395 385,50	395 385,50	0,00	54,73%
852	85203	2010	722 381,00	395 385,50	395 385,50	0,00	54,73%
85215 Dodatki mieszkaniowe			96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
852	85215	2010	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			67 640,00	29 536,00	29 536,00	0,00	43,67%
852	85228	2010	67 640,00	29 536,00	29 536,00	0,00	43,67%
855 Rodzina			21 412 180,00	11 625 503,00	11 625 503,00	0,00	54,29%
85501 Świadczenie wychowawcze			13 749 000,00	7 768 000,00	7 768 000,00	0,00	56,50%
855	85501	2060	13 749 000,00	7 768 000,00	7 768 000,00	0,00	56,50%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 058 300,00	3 797 120,00	3 797 120,00	0,00	53,80%
855	85502	2010	7 058 300,00	3 797 120,00	3 797 120,00	0,00	53,80%
85503 Karta Dużej Rodziny			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			533 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,23%
855	85504	2010	533 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,23%

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			70 880,00	59 183,00	59 183,00	0,00	83,50%
855	85513	2010	70 880,00	59 183,00	59 183,00	0,00	83,50%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W zakresie działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej.
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, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego oraz wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 379,64	124 379,64	100,00%	124 379,64	0,00	124 379,64	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	124 379,64	124 379,64	100,00%	124 379,64	0,00	124 379,64	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	281 714,00	79 132,00	28,09%	78 512,00	71 995,94	6 516,06	0,00	620,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 614,00	79 132,00	28,10%	78 512,00	71.995,94	6.516,06	0,00	620,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 313,00	9 130,77	11,23%	9 130,77	4 594,68	4 536,09	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 013,00	837,97	27,81%	837,97	837,97	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 300,00	8 292,80	10,59%	8 292,80	3 756,71	4 536,09	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	126 547,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 547,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	790 117,00	370 312,67	46,87%	342 757,06	264 136,77	78 620,29	26 855,61	700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 381,00	343 457,06	47,55%	342 757,06	264 136,77	78 620,29	0,00	700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 640,00	26 855,61	37,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 855,61	0,00
855		Rodzina	21 412 180,00	11 488 862,91	53,66%	494 474,25	481 548,22	12 926,03	0,00	10 994 388,66	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 749 000,00	7 631 698,74	55,51%	63 783,71	60 664,31	3 119,40	0,00	7 567 915,03	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 300,00	3 797 049,29	53,80%	371 775,66	361 969,03	9 806,63	0,00	3 425 273,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	533 200,00	1 200,00	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 880,00	58 914,88	83,12%	58 914,88	58 914,88	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			22 818 838,98	12 071 817,99	52,90%	1 049 253,72	822 275,61	226 978,11	26 855,61	10 995 708,66	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	77 309 841,09	43 114 096,97	55,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 081 877,01	40 684 965,14	56,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	3 204 182,00	44,5%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	90 240,52	90,2%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 744 806,00	15 582 045,00	58,3%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 108 188,22	14 994 301,77	59,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 928 882,79	6 814 195,85	52,7%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	2 830 810,52	53,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 227 964,08	2 429 131,83	46,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	244 999,49	114,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 012 964,08	2 182 411,02	43,5%
2	Wydatki ogółem	82 641 854,94	38 497 779,27	46,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 520 310,38	36 145 299,91	51,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 470 427,04	14 145 916,53	51,5%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	165 830,69	40,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	750,75	610,33	81,3%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 121 544,56	2 352 479,36	19,4%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 121 544,56	2 352 479,36	19,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 265,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-5 332 013,85	4 616 317,70	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	6 852 758,85	2 140 877,99	31,2%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 520 745,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	316 351,10	413 367,50	130,7%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	316 351,10	413 367,50	130,7%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 015 662,75	1 727 510,49	170,1%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 015 662,75	1 727 510,49	170,1%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 520 745,00	838 830,00	55,2%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 520 745,00	838 830,00	55,2%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50 745,00	33 830,00	66,7%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50 745,00	33 830,00	66,7%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	17 759 644,50	12 920 814,50	72,8%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 561 566,63	4 539 665,23	290,7%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 893 580,48	6 680 543,22	230,9%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	739 373,63	875 939,99	118,5%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	739 373,63	844 549,99	114,2%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 662,14	811 832,69	130,6%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 141 943,08	1 892 158,02	45,7%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 141 943,08	1 892 158,02	45,7%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 913 943,08	1 175 780,00	30,0%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	999 604,64	613 356,23	61,4%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	999 604,64	613 356,23	61,4%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	857 534,61	543 327,17	63,4%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 585 143,20	1 883 489,27	41,1%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 585 143,20	1 883 489,27	41,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 814 657,13	1 318 442,49	46,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	146 845,75	90 703,73	61,8%
10.1.1	bieżące	146 845,75	90 703,73	61,8%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 520 745,00	838 830,00	55,2%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	x	x

12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	x	x

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 30 czerwca 2020 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 2020 rok wynoszą 146.845,75 zł, wydatki wykonane to 103.599,00 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 70,55 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zakończone 31.03.2020 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Przedsięwzięcie „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za I półrocze 2020 r.

Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli za I półrocze 2020 r.

I. Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa			Przychody własne		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	588 822,00	339 476,00	57,65%			
Sprzedaż usług				17 000,00	5 617,70	33,05%
z tego:						
<i>nauka gry na instr., usl. artyst.</i>					3 910,00	
<i>wynajem</i>					100,00	
<i>użyczenie samochodu</i>					1 212,68	
<i>pozostałe (m.in. usl. artyst., bilety)</i>					395,02	
Sprzedaż gazety DPS				4 500,00	1 359,41	30,21%
Przychody operacyjne				200,00	0,00	
Razem	588 822,00	339 476,00	57,65%	21 700,00	6 977,11	32,15%

Środki pieniężne na 01.01.2020 r. - 29 055,71 zł.

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa	15 000,00	0,00	0,00%

DYREKTOR

Małgorzata Walaszyk-Faryj

Małgorzata Walaszyk-Faryj

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrębiec

Elżbieta Zrębiec

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	43 600,00	15 339,77	35,18%	1 700,00	1 355,52	79,74%
z tego:						
działalność bieżąca:	27 800,00	14 381,22	51,73%	1 700,00	1 355,52	79,74%
- materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, prenumerata poradnika IK	3 000,00	2 477,13				
- energia elektryczna i gaz	21 000,00	10 887,73				
- pozostałe (śr. do dezynfekcji, skrzynka na listy, art. do archiwizacji kaset video, płyty DVD, paliwo do sam. służb.)	3 800,00	1 016,36		1 700,00	1 355,52	
imprezy:	15 800,00	958,55	6,07%			
- konkursy, przeglądy (nagrody)		683,08				
- pozostałe (art.na potrzeby realizacji imprez)		275,47				
Usługi obce	53 287,00	21 013,58	39,43%	2 030,00	687,00	33,84%
z tego:						
działalność bieżąca:	18 577,00	9 795,03	52,73%	1 530,00	687,00	44,90%
- czynsz za lokal	9 287,00	4 613,81				
- opłaty bankowe, pocztowe	1 600,00	652,60		30,00	30,00	
- opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP	1 640,00	1 635,90				
- opłaty komunalne	1 650,00	666,07				
- usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 488,92				
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, przeglądy p-poz, koszty przesyłek; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usl. gastronomiczne)	1 200,00	737,73		1 000,00	657,00	

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
imprezy:	18 300,00	2 878,90	15,73%	500,00		
- konkursy, przeglądy (koszty wysyłki/dostawy)		19,00				
- pozostałe (organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet)		2 859,90				
wydruk gazety DPS	16 410,00	8 339,65	50,82%			
Podatki i opłaty	800,00	631,00	78,88%	1 230,00	1 225,00	99,59%
z tego:						
abonament RTV	100,00					
ubezpieczenie mienia (ubezp. Mienia i OC samochodu służb.)	700,00	631,00	90,14%	1 230,00	1 225,00	99,59%
Wynagrodzenia	410 222,00	158 962,39	38,75%	11 000,00	3 013,30	27,39%
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	372 522,00	155 182,39	41,66%			
wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):	30 500,00	231,00	0,76%			
- Dni Dukli	20 000,00					
- pozostałe	10 500,00	231,00	2,20%			
wynagrodzenia bezosobowe (DPS)	7 200,00	3 549,00	49,29%			
wynagrodzenia bezosobowe (nauka gry)				11 000,00	3 013,30	27,39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	77 913,00	33 877,68	43,48%	1 000,00	0,00	0,00%
z tego:						
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	62 360,00	22 130,25	35,49%			
odpis na ZFŚS	13 953,00	10 536,93	75,52%			
pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia	1 600,00	1 210,50	75,66%	1 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Pozostałe wydatki	3 000,00	1 253,10	41,77%	200,00	0,00	0,00%
z tego:						
podróże służbowe	2 000,00	644,15	32,21%	200,00		
pozostałe (ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży)	1 000,00	608,95	60,90%			
Zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, myjka ciśnieniowa)				5 040,00	4 738,00	94,01%
Razem	588 822,00	231 077,52	39,24%	22 200,00	11 018,82	49,63%

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%

DYREKTOR

Malgorzata Walaszczyk-Faryj

Malgorzata Walaszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Zrebiec

Elzbieta Zrebiec

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	-	¾ etatu
7.	Specjalista ds. administracji	-	1 etat
8.	Pracownik gospodarczy	-	1 etat
9.	Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego	-	1 etat
10.	Konserwator	-	¼ etatu
Razem zatrudnienie			- 8 i ½ etatu

DYREKTOR


Małgorzata Walszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Zrębiec

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego
za I półrocze 2020 r.
w Bibliotece Publicznej w Dukli

Zawiera

- ▲ Informację opisową
- ▲ Stan należności i zobowiązań
- ▲ Zestawienie przychodów i wydatków
- ▲ Informację o stanie zatrudnienia

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2020 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **5 455** osób.

W sumie wypożyczono **11 468** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 7 207 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 3 175 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 1 086 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2020 r.	34 558
Ilość nowo zakupionych książek	243
Ilość udzielonych informacji	773
Ilość książek udostępnionych w czytelni	101
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego	58
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej	55
Ilość udostępnionych czasopism	28
Prenumerata czasopism	10
Zarejestrowani czytelnicy	1 189

DYREKTOR

Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020 r.
Stan należności	129 996,00 zł
z tego:	
- rozliczenia z budżetem	129 996,00 zł
Należności wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań	717,70 zł
z tego:	
- zobowiązania wobec US (PIT)	673,00 zł
- pozostałe rozrachunki	44,70 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR
Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Zrebiec

Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2020 r.
(część tabelaryczna)

I. Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa			Przychody własne		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	260 000,00	130 004,00	50,00%			
Sprzedaż usług (ksero)						
Przychody operacyjne				80,00	42,20	52,75%
z tego:				60,00	160,00	266,67%
wpływy za upomnienia					50,00	
sprzedaż makulatury					110,00	
Środki pozyskane				6 000,00	0,00	0,00%
Razem	260 000,00	130 004,00	50,00%	6 140,00	202,20	3,29%

Środki pieniężne na 01.01.2020 r. - 641,10 zł

Środki pieniężne na 30.06.2020 r. - 843,30 zł

DYREKTOR
J. Szczurek
Joanna Szczurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

E. Zrebiec
Elżbieta Zrebiec

II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	1 850,00	1 003,00	54,22%			
w tym:						
materiały biurowe		63,85				
prenumerata czasopism		145,90				
pozostałe wydatki (m. in. śr. czystości)		793,25				
Usługi obce	8 732,00	6 130,42	70,21%			
w tym:						
usługi telekomunikacyjne		857,54				
opłaty bankowe		75,00				
opieka autorska programów, utrzymanie BIP, hosting Sowa 2		5 180,90				
pozostałe usługi (m.in..koszty wysyłki i transportu)		16,98				
Podatki i opłaty	300,00	281,60	93,87%			
w tym:						
abonament RTV		75,60				
ubezpieczenie mienia		206,00				
Wynagrodzenia	194 284,00	86 797,96	44,68%			
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	188 934,00	84 505,96	44,73%			
wynagrodzenia bezosobowe (inspektor RODO)	5 350,00	2 292,00	42,84%			

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	43 739,00	14 150,41	32,35%			
z tego:						
ubezpieczenia społeczne	37 600,00	12 459,40	33,14%			
świadczenia urlopowe	5 039,00	1 550,26	30,77%			
pozostałe: BHP, szkolenia	1 100,00	140,75	12,80%			
Pozostałe wydatki	395,00	0,00	0,00%			
z tego:						
podróże służbowe	195,00	0,00	0,00%			
pozostałe	200,00	0,00	0,00%			
Zakup wyposażenia i książek	10 700,00	5 586,99	52,21%	6 140,00	0,00	0,00%
z tego:						
wyposażenie				140,00	0,00	0,00%
zakup książek (243 wol.)	10 700,00	5 586,99	52,21%			
zakup książek z dotacji BN				6 000,00	0,00	0,00%
Razem	260 000,00	113 950,38	43,83%	6 140,00	0,00 zł	0,00%

DYREKTOR
M. Gurek
 Joanna Szczurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

E. Zrebiec
 Elżbieta Zrebiec

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-450 DUKLA
ul. Armii Krajowej 1
tel. 13 433 01 36
NIP 684-17-44-411
Regon: 001033390

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