

**ZARZĄDZENIE NR 112/21
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3, w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 112/21
Burmistrza Dukli
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dukla, dnia 26 sierpnia 2021 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2021 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XXXIV/228/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2021	75.780.496,74	81.492.313,61	- 5.711.816,87
30.06.2021	80.134.370,88	90.074.782,06	- 9.940.411,18

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	76.279.017,20	41.546.956,70	54,46 %
Dochody majątkowe	3.855.353,68	5.336.273,86	138,41 %
Wydatki bieżące	74.318.446,49	36.726.290,88	49,41 %
Wydatki majątkowe	15.756.335,57	851.841,50	5,40 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 9.940.411,18	+ 9.305.098,18	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2021 roku wyniósł zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 15.023.899,50 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 32,04 %.

Należności Gminy Dukła na 30.06.2021 r. wyniosły 21.844.846,15 zł z tytułu:

- ✓ pożyczek udzielonym stowarzyszeniom – 124.753,05 zł,
- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.345.695,46 zł (środki na rachunku budżetu),
- ✓ depozytów terminowych w wysokości 10.975.502,65 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 3.591.583,48 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.760.692,19 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 7.308,71 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 290.119,98 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 21.310,94 zł, podatki lokalne – 1.296.758,15 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 214.553,51 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 18,00 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 336,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 450,00 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.807.311,51 zł (należne udziały w podatkach – 569.463,22 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 20.285,78 zł, zajęcie pasa drogowego – 136.435,53 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11.833,87 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Iwonicz Zdrój uczęszczającymi do przedszkola w Gminie Dukła – 1.028,76 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 517.180,00 zł, z tytułu opłaty planistycznej – 781,60 zł, podatki lokalne – 3.020.633,91 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 375.676,22 zł, z tytułu nadpłaty za udział w targach – 2.768,68 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 10.925,00 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS – 1.876,48 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach – 14.071,09 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 613,10 zł, z tytułu nadpłaty za gaz w SP Jasionka – 104,81 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.548,14 zł, z tytułu rozrachunków z pracownikami – 2.167,97 zł w MOSIR Dukła, z tytułu ubezpieczenia z PZU w MOSIR Dukła – 892,50 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 115.248,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 3.776,85 zł).

Struktura Gminy Dukła jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła	195
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	58
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukła	41
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	17
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	22

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
6.611.660,19 zł	15.619,66 zł		75.485,87 zł	
Z tego:			Budżet Państwa	
1) 606.591,52 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 7.809,83 zł	50 % BP 7.809,83 zł	Gmina Wierzyziela	
2) 3.808.120,99 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 2.196.947,68 zł			20.372,83 zł	30.558,46 zł + odsetki 24.555,03 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 295.485,92 zł BP 295.485,94 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.465.206,27 zł BP 2.291.983,88 zł	

Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	5	-
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	11	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	4	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	13	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 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 12.397.322,18 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 7.530.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.260.740,66 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.606.581,52 zł. W I półroczu 2021 roku nie uruchomiono kredytów i pożyczek, nastąpiła spłata udzielonych pożyczek – 53.119,13 zł.

Zestawienie przychodów

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej wraz z zapleczem kuchennym w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – „Słoneczna Kuchnia” – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW	18.03.2021 – 30.11.2021	146.054,00	53.119,13	92.934,87
RAZEM :					53.119,13	92.934,87

Planowane rozchody wyniosły 2.456.911,00 zł., zrealizowano je w kwocie 1.392.872,18 zł.

Zestawienie rozchodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	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	490.000,00

2.	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	3.307.328,50
3.	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	1.129.660,00
4.	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)	250.000,00	250.000,00
5.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	300.000,00	4.226.911,00
6.	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)	130.000,00	1.630.000,00
7.	BS Rymanów	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28.08.2020 – 30.12.2030	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 5.520.745,00 Uruchomiono 4.000.000,00	10.000,00	3.990.000,00
RAZEM:					1.215.000,00	15.023.899,50

Zestawienie rozchodów – udzielone pożyczki

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej wraz z zapleczem kuchennym w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – „Słoneczna Kuchnia” – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW	18.03.2021 – 30.11.2021	146.054,00	53.119,13	92.934,87
2.	Stowarzyszenie Miłośników Równego „Równianie”	Doposażenie siłowni zewnętrznej i budowa mini placu zabaw	8.06.2021-15.12.2021	31.818,18	0,00	31.818,18
RAZEM :				177.872,18	53.119,13	124.753,05

W I półroczu 2021 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I.
Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 46.883.230,56 zł, czyli w 58,50 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			140 922,96	126 129,42	126 129,42	227 185,94	89,50%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 000,00	12 323,34	12 323,34	222 338,63	53,58%
010	01010	0750	23 000,00	12 323,34	12 323,34	0,00	53,58%
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	4 969,13	
010	01010	0950	0,00	0,00	0,00	217 369,50	
01095 Pozostała działalność			117 922,96	113 806,08	113 806,08	4 847,31	96,51%
010	01095	0750	6 000,00	1 883,12	1 883,12	4 847,31	31,39%
010	01095	2010	111 922,96	111 922,96	111 922,96	0,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	1 313,68	1 313,68	0,00	
40002 Dostarczanie wody			0,00	1 313,68	1 313,68	0,00	
400	40002	2910	0,00	1 313,68	1 313,68	0,00	
500 Handel			82 000,00	47 967,05	47 967,05	0,00	58,50%
50095 Pozostała działalność			82 000,00	47 967,05	47 967,05	0,00	58,50%
500	50095	0970	82 000,00	47 967,05	47 967,05	0,00	58,50%
600 Transport i łączność			56 581,20	28 460,80	28 460,80	0,00	50,30%
60004 Lokalny transport zbiorowy			56 581,20	28 420,80	28 420,80	0,00	50,23%
600	60004	2170	56 581,20	28 420,80	28 420,80	0,00	50,23%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	40,00	40,00	0,00	
600	60016	0620	0,00	40,00	40,00	0,00	
630 Turystyka			131 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			131 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2057	105 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2058	15 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2059	10 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			190 000,00	133 112,60	133 112,60	90 287,11	70,06%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			190 000,00	133 112,60	133 112,60	90 287,11	70,06%
700	70005	0470	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
700	70005	0550	15 000,00	21 540,70	21 540,70	2 027,30	143,60%

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	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	323,00	323,00	0,00	
700	70005	0750	175 000,00	104 842,93	104 842,93	21 311,34	59,91%
700	70005	0830	0,00	400,00	400,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	2 711,89	2 711,89	27 662,29	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	1 394,08	1 394,08	0,00	
710 Działalność usługowa			70 000,00	33 495,00	33 495,00	1 520,00	47,85%
71035 Cmentarze			70 000,00	33 495,00	33 495,00	1 520,00	47,85%
710	71035	0690	60 000,00	33 495,00	33 495,00	1 520,00	55,83%
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			208 213,00	96 212,90	96 212,90	433,30	46,21%
75011 Urzędy wojewódzkie			190 521,00	73 422,55	73 422,55	0,00	38,54%
750	75011	2010	190 521,00	73 421,00	73 421,00	0,00	38,54%
750	75011	2360	0,00	1,55	1,55	0,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	490,00	490,00	0,00	
750	75022	0950	0,00	490,00	490,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	588,80	588,80	0,00	
750	75023	0750	0,00	193,80	193,80	0,00	
750	75023	0970	0,00	395,00	395,00	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%
75056 Spis powszechny i inne			17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	100,00%
750	75056	2010	17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	2 596,08	2 596,08	433,30	
750	75075	0830	0,00	28,00	28,00	0,00	
750	75075	0840	0,00	2 568,08	2 568,08	433,30	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095 Pozostała działalność			0,00	1 523,47	1 523,47	0,00	
750	75095	0940	0,00	1 523,47	1 523,47	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%

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
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%
751	75101	2010	2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
75414 Obrona cywilna			3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
754	75414	2010	3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 537 935,00	8 906 239,65	8 546 791,43	5 200 773,59	57,32%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	2 558,76	2 421,98	7 727,22	170,58%
756	75601	0350	1 500,00	2 512,76	2 375,98	7 727,22	167,52%
756	75601	0910	0,00	46,00	46,00	0,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 729 500,00	2 366 003,66	2 366 003,66	3 508 050,34	50,03%
756	75615	0310	4 100 000,00	2 024 190,22	2 024 190,22	2 924 254,41	49,37%
756	75615	0320	17 000,00	16 411,00	16 411,00	12 840,66	96,54%
756	75615	0330	400 000,00	218 192,00	218 192,00	213 595,00	54,55%
756	75615	0340	200 000,00	100 227,00	100 227,00	119 906,27	50,11%
756	75615	0500	2 000,00	2 707,00	2 707,00	0,00	135,35%
756	75615	0640	500,00	174,00	174,00	0,00	34,80%
756	75615	0910	10 000,00	4 102,44	4 102,44	237 454,00	41,02%
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	1 530 788,54	1 529 942,54	1 167 034,43	76,35%
756	75616	0310	1 300 000,00	915 101,92	914 817,92	736 705,71	70,39%
756	75616	0320	280 000,00	245 277,60	245 057,60	119 050,63	87,60%
756	75616	0330	48 000,00	40 658,33	40 657,33	23 029,16	84,70%
756	75616	0340	180 000,00	133 989,25	133 989,25	168 010,22	74,44%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0360	15 000,00	14 164,00	14 103,00	1 390,00	94,43%
756	75616	0500	170 000,00	171 259,82	170 979,82	2 559,71	100,74%
756	75616	0640	2 000,00	1 809,60	1 809,60	0,00	90,48%
756	75616	0910	10 000,00	8 528,02	8 528,02	116 289,00	85,28%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 441 935,00	1 177 265,84	1 177 065,84	517 961,60	81,64%
756	75618	0410	25 000,00	18 337,00	18 137,00	0,00	73,35%
756	75618	0460	1 000 000,00	743 376,99	743 376,99	517 180,00	74,34%
756	75618	0480	203 000,00	196 659,80	196 659,80	0,00	96,88%
756	75618	0490	0,00	4 579,24	4 579,24	781,60	
756	75618	0620	6 000,00	6 284,13	6 284,13	0,00	104,74%
756	75618	0640	0,00	8,50	8,50	0,00	
756	75618	0690	0,00	85,00	85,00	0,00	
756	75618	0920	0,00	0,18	0,18	0,00	
756	75618	2680	207 935,00	207 935,00	207 935,00	0,00	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 360 000,00	3 829 622,85	3 471 357,41	0,00	52,03%
756	75621	0010	7 200 000,00	3 661 741,00	3 318 561,00	0,00	50,86%
756	75621	0020	160 000,00	167 881,85	152 796,41	0,00	104,93%
758 Różne rozliczenia			27 630 705,00	15 615 796,19	14 445 319,19	5,76	56,52%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			15 059 765,00	9 267 656,00	8 097 179,00	0,00	61,54%
758	75801	2920	15 059 765,00	9 267 656,00	8 097 179,00	0,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			11 742 184,00	5 871 090,00	5 871 090,00	0,00	50,00%
758	75807	2920	11 742 184,00	5 871 090,00	5 871 090,00	0,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			100 200,00	112 772,19	112 772,19	5,76	112,55%
758	75814	0920	200,00	3 885,70	3 885,70	0,00	1942,85%
758	75814	0940	100 000,00	102 675,51	102 675,51	0,00	102,68%
758	75814	0970	0,00	6 210,98	6 210,98	5,76	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			728 556,00	364 278,00	364 278,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	728 556,00	364 278,00	364 278,00	0,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie			1 386 745,73	763 602,31	763 602,31	15 153,85	55,06%
80101 Szkoły podstawowe			36 006,42	26 096,27	26 096,27	0,00	72,48%
801	80101	0750	27 700,00	16 618,59	16 618,59	0,00	59,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0920	0,00	2,47	2,47	0,00	
801	80101	0950	8 306,42	8 306,46	8 306,46	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	1 168,75	1 168,75	0,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			130 035,00	67 153,34	67 153,34	1 028,76	51,64%
801	80103	0830	5 000,00	4 634,34	4 634,34	1 028,76	92,69%
801	80103	2030	125 035,00	62 519,00	62 519,00	0,00	50,00%
80104 Przedszkola			423 910,00	224 560,29	224 560,29	36,00	52,97%
801	80104	0660	80 000,00	34 015,00	34 015,00	36,00	42,52%
801	80104	0830	35 000,00	36 088,29	36 088,29	0,00	103,11%
801	80104	2030	308 910,00	154 457,00	154 457,00	0,00	50,00%
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	52,00	52,00	0,00	
801	80120	0610	0,00	52,00	52,00	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			640 000,00	288 946,10	288 946,10	14 089,09	45,15%
801	80148	0670	280 000,00	114 104,00	114 104,00	696,00	40,75%
801	80148	0830	360 000,00	174 842,10	174 842,10	13 393,09	48,57%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			156 794,31	156 794,31	156 794,31	0,00	100,00%
801	80153	2010	156 794,31	156 794,31	156 794,31	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			47 460,00	5 996,76	5 996,76	0,00	12,64%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	492,76	492,76	0,00	
851	85154	2910	0,00	492,76	492,76	0,00	
85195 Pozostała działalność			47 460,00	5 504,00	5 504,00	0,00	11,60%
851	85195	0970	47 460,00	5 504,00	5 504,00	0,00	11,60%
852 Pomoc społeczna			3 586 919,48	2 000 803,73	2 000 803,73	4 619,81	55,78%
85202 Domy pomocy społecznej			54 800,00	2 541,19	2 541,19	0,00	4,64%
852	85202	0830	54 800,00	2 409,88	2 409,88	0,00	4,40%
852	85202	0940	0,00	131,31	131,31	0,00	
85203 Ośrodki wsparcia			762 473,50	427 083,10	427 083,10	0,00	56,01%
852	85203	0830	0,00	807,60	807,60	0,00	
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	762 473,50	426 275,50	426 275,50	0,00	55,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			49 880,00	25 077,00	25 077,00	0,00	50,27%
852	85213	2030	49 880,00	25 077,00	25 077,00	0,00	50,27%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 228 337,00	601 556,24	601 556,24	0,00	48,97%
852	85214	0940	4 000,00	2 219,24	2 219,24	0,00	55,48%
852	85214	2030	1 224 337,00	599 337,00	599 337,00	0,00	48,95%
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			587 000,00	296 636,83	296 636,83	0,00	50,53%
852	85216	0940	6 500,00	3 671,83	3 671,83	0,00	56,49%
852	85216	2030	580 500,00	292 965,00	292 965,00	0,00	50,47%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			176 140,00	95 200,00	95 200,00	0,00	54,05%
852	85219	2030	176 140,00	95 200,00	95 200,00	0,00	54,05%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			71 704,00	34 320,87	34 320,87	594,81	47,86%
852	85228	0830	10 500,00	4 596,74	4 596,74	594,81	43,78%
852	85228	2010	61 204,00	29 484,00	29 484,00	0,00	48,17%
852	85228	2360	0,00	240,13	240,13	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			350 000,00	220 040,00	220 040,00	0,00	62,87%
852	85230	2030	350 000,00	220 040,00	220 040,00	0,00	62,87%
85295 Pozostała działalność			306 488,98	298 252,50	298 252,50	4 025,00	97,31%
852	85295	0839	7 800,00	3 050,00	3 050,00	4 025,00	39,10%
852	85295	2057	272 654,19	272 654,18	272 654,18	0,00	100,00%
852	85295	2059	19 518,31	19 518,32	19 518,32	0,00	100,00%
852	85295	2700	6 516,48	3 030,00	3 030,00	0,00	46,50%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
855 Rodzina			23 791 023,00	11 921 954,90	11 921 954,90	1 822 261,04	50,11%
85501 Świadczenie wychowawcze			15 318 000,00	7 599 956,53	7 599 956,53	0,00	49,61%

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	1 800,00	518,25	518,25	0,00	28,79%
855	85501	0940	16 200,00	9 438,28	9 438,28	0,00	58,26%
855	85501	2060	15 300 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	49,61%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 587 900,00	4 136 450,57	4 136 450,57	1 760 692,19	54,51%
855	85502	0920	3 200,00	1 246,78	1 246,78	0,00	38,96%
855	85502	0940	16 800,00	9 141,99	9 141,99	0,00	54,42%
855	85502	2010	7 532 900,00	4 098 240,00	4 098 240,00	0,00	54,40%
855	85502	2360	35 000,00	27 821,80	27 821,80	1 760 692,19	79,49%
85503 Karta Dużej Rodziny			280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			528 500,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,44%
855	85504	2010	528 500,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,44%
85508 Rodziny zastępcze			600,00	250,00	250,00	0,00	41,67%
855	85508	0830	600,00	250,00	250,00	0,00	41,67%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			127 543,00	73 799,00	73 799,00	0,00	57,86%
855	85513	2010	127 543,00	73 799,00	73 799,00	0,00	57,86%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			228 200,00	108 871,80	108 871,80	61 568,85	47,71%
855	85516	0690	171 450,00	85 467,00	85 467,00	57 792,00	49,85%
855	85516	0699	6 750,00	5 400,00	5 400,00	0,00	80,00%
855	85516	0830	50 000,00	18 004,80	18 004,80	3 776,85	36,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 071 500,00	1 569 439,41	1 566 261,41	604 869,36	51,10%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	186,00	186,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	186,00	186,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 040 000,00	1 552 058,16	1 548 880,16	603 606,33	51,05%
900	90002	0490	3 040 000,00	1 542 522,21	1 539 344,21	590 209,74	50,74%
900	90002	0580	0,00	6 223,00	6 223,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	1 647,18	1 647,18	0,00	
900	90002	0910	0,00	963,18	963,18	12 677,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0970	0,00	702,59	702,59	719,59	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			24 500,00	10 845,00	10 845,00	0,00	44,27%
900	90005	0950	1 500,00	1 845,00	1 845,00	0,00	123,00%
900	90005	2460	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
900	90015	0950	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00	2 901,73	2 901,73	0,00	96,72%
900	90019	0690	3 000,00	2 901,73	2 901,73	0,00	96,72%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	23,33	23,33	0,00	
900	90020	0400	0,00	23,33	23,33	0,00	
90095 Pozostała działalność			4 000,00	1 825,19	1 825,19	1 263,03	45,63%
900	90095	0690	4 000,00	1 825,19	1 825,19	0,00	45,63%
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	98,63	
900	90095	0970	0,00	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00	22 146,62	22 146,62	175,79	55,37%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	2 146,62	2 146,62	175,79	10,73%
921	92109	0750	10 000,00	1 233,90	1 233,90	81,30	12,34%
921	92109	0970	10 000,00	912,72	912,72	94,49	9,13%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2700	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			171 200,00	140 956,68	140 752,98	44 339,23	82,33%
92604 Instytucje kultury fizycznej			171 200,00	140 376,86	140 173,16	44 339,23	82,00%
926	92604	0470	42 800,00	42 804,00	42 804,00	0,00	100,01%
926	92604	0570	0,00	0,00	0,00	28 501,51	
926	92604	0630	0,00	0,00	0,00	3 657,00	
926	92604	0640	0,00	0,00	0,00	141,39	
926	92604	0750	2 400,00	2 720,00	2 720,00	260,97	113,33%
926	92604	0830	125 000,00	91 630,12	91 426,42	1 301,55	73,30%
926	92604	0920	0,00	0,00	0,00	10 337,06	
926	92604	0940	0,00	553,79	553,79	0,00	
926	92604	0950	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	
926	92604	0970	1 000,00	319,95	319,95	139,75	32,00%

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
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	579,82	579,82	0,00	
926	92605	2910	0,00	579,82	579,82	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2021 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 126.129,42 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 12.323,34 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 1.883,12 zł,
 - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 111.922,96 zł.
- 2) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 1.313,68 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody – rozliczenie za 2020 rok, zgodnie z uchwałą.
- 3) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 47.967,05 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 4) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 28.460,80 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukla-Pałacówka-Dukla, Dukla-Olchowiec-Dukla - 28.420,80 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 40,00 zł.
- 5) **W dziale 630 Turystyka** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 133.112,60 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - Wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 1.900,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 21.540,70 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 323,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 104.842,93 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę sprzedawanych nieruchomości (działki) – 400,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.711,89 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 1.394,08 zł.

7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 33.495,00 zł z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli.

8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 96.212,90 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 73.421,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 67.380,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 2.359,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 3.682,00 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 1,55 zł,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzenie tabletu radnego – 490,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 193,80 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 – 395,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Biura Spisowego na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) – 17.592,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 28,00 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 2.568,08 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS za 2020 r. – 1.523,47 zł.

9) **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.488,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

10) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 1.841,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej.

11) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 8.906.239,65 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.512,76 zł,
- odsetki od podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – 46,00 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	2.024.190,22	915.101,92
Podatek rolny	16.411,00	245.277,60
Podatek leśny	218.192,00	40.658,33
Podatek od posiadanych środków transportu	100.227,00	133.989,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.707,00	171.259,82
Odsetki	4.102,44	8.528,02

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 14.164,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.992,10 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 18.337,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 743.376,99 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 196.659,80 zł,
- wpływów z opłaty planistycznej – 4.579,24 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.284,13 zł,
- wpływów z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 85,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego - 0,18 zł,
- środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - 207.935,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.661.741,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 167.881,85 zł.

W I półroczu 2021 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 – 617.559,15 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 460.390,54 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 157.168,61 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 19.806,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 11.478,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 7.603,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 139,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 3.500,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 236,00 zł.

12) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 15.615.796,19 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 9.267.656,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.871.090,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 364.278,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.885,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102.675,51 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 6.210,98 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2021 rok).

13) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 763.602,31 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 52,00 zł,
- dochody z najmu – 16.618,59 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 2,47 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (SP w Głojscach, SP w Jasionce, SP w Wietrznie) – 8.306,46 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 1.168,75 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 34.015,00 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 288.946,10 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród oraz Gminy Jaśliska uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 40.722,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 216.976,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 156.794,31 zł.

14) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 5.996,76 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 492,76 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 5.504,00 zł.

15) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 2.000.803,73 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 2.541,19 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 807,60 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 5.891,07 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 455.855,50 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 426.275,50 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 – 29.484,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.232.619,00 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 – 25.077,00 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 599.337,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 292.965,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 95.200,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 220.040,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 4.596,74 zł,

- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 240,13 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu: „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 - 292.172,50 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 3.050,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - 3.030,00 zł.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 130.000,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 11.921.954,90 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.765,03 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 18.580,27 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 27.821,80 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.764.666,00 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 – 7.590.000,00 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 – 4.098.240,00 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 280,00 zł,
 - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – 2.347,00 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 – 73.799,00 zł.
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 250,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 90.867,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 18.004,80 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.569.439,41 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.542.522,21 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 2019 r. – 6.223,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.647,18 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 963,18 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 702,59 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - kolektor słoneczny zamontowany na budynku uczestnika projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla „ – 1.845,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny - 9.000,00 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania naprawy lampy Dukla ul. Dukielska 14 oraz lampy na transformatorze Iwła 7 – 1.600,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.901,73 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 23,33 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 1.825,19 zł.

W I półroczu 2021 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe - udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 116.048,00 zł, w całości dotyczą one opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 22.146,62 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 1.233,90 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 912,72 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie: „Pełna konserwacja i restauracja 2 nagrobków: Teofila Gorczyńskiego, Katarzyny Czup i Jana Czup” – 20.000,00 zł.

20) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 140.956,68 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 2.720,00 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 91.630,12 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSIR w Dukli – 2.349,00 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 873,74 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej – 579,82 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			14 000,00	26 015,69	26 015,69	0,00	185,83%
01095 Pozostała działalność			14 000,00	26 015,69	26 015,69	0,00	185,83%
010	01095	0770	5 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	336,00%
010	01095	0800	9 000,00	9 215,69	9 215,69	0,00	102,40%
020 Leśnictwo			115 000,00	76 165,33	76 165,33	74,83	66,23%
02001 Gospodarka leśna			115 000,00	76 165,33	76 165,33	74,83	66,23%
020	02001	0870	115 000,00	76 165,33	76 165,33	74,83	66,23%
630 Turystyka			88 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			88 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6257	16 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6258	70 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	1 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			192 000,00	236 896,84	236 896,84	8 492,60	123,38%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			192 000,00	236 896,84	236 896,84	8 492,60	123,38%
700	70005	0760	0,00	1 642,93	1 642,93	0,00	
700	70005	0770	180 000,00	223 150,41	223 150,41	0,00	123,97%
700	70005	0800	12 000,00	12 103,50	12 103,50	0,00	100,86%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
758 Różne rozliczenia			3 220 000,00	4 997 196,00	4 997 196,00	0,00	155,19%
75816 Wpływy do rozliczenia			3 220 000,00	4 997 196,00	4 997 196,00	0,00	155,19%
758	75816	6290	3 220 000,00	4 997 196,00	4 997 196,00	0,00	155,19%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6258	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6290	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6560	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2021 roku:

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 26.015,69 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 16.800,00 zł,
 - wpływy z odszkodowania za prawo własności nieruchomości - dz. nr 283/1 o pow. 0,1348 ha w obrębie Trzciana od GDDKiA Rzeszów - 9.215,69 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 76.165,33 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 236.896,84 zł . Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.642,93 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 223.150,41 zł,
 - wpływy z odszkodowanie za prawo własności nieruchomości - dz. nr 283/1 o pow. 0,1348 ha, dz. nr 283/2 o pow. 0,0027 ha w obrębie Trzciana od GDDKiA Rzeszów - 12.103,50 zł.
- 5) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 4.997.196,00 zł . Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki z Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” – 1.800.000,00 zł,
 - środki z Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie: „Rewitalizacja Dukielskiego Rynku” – 3.197.196,00 zł.
- 6) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 7) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 r.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 37.578.132,38 zł, czyli w 41,71 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 36.726.290,88 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.500.543,47 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 10.751.059,22 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.653.037,99 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 57.162,92 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 2.640.614,17 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 226.421,37 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 85.353,64 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 86.894,16 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			4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody			4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
400	40002	4170	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
500 Handel			28 630,00	0,00	0,00	0,00%
50095 Pozostała działalność			28 630,00	0,00	0,00	0,00%
500	50095	4100	28 630,00	0,00	0,00	0,00%
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			4 729 793,40	4 695 111,65	2 430 210,23	51,38%
75011 Urzędy wojewódzkie			174 839,00	174 839,00	122 066,34	69,82%
750	75011	4010	131 330,63	131 330,63	87 960,18	66,98%
750	75011	4040	15 008,37	15 008,37	15 008,37	100,00%
750	75011	4110	25 000,00	25 000,00	16 844,32	67,38%
750	75011	4120	3 500,00	3 500,00	2 253,47	64,38%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 790 164,40	3 767 882,65	1 929 830,80	50,92%
750	75023	4010	2 870 000,00	2 870 000,00	1 345 167,52	46,87%
750	75023	4040	229 700,00	222 219,73	222 219,73	96,74%
750	75023	4100	69 964,40	57 162,92	57 162,92	81,70%
750	75023	4110	510 000,00	510 000,00	266 670,73	52,29%
750	75023	4120	80 000,00	80 000,00	25 059,90	31,32%
750	75023	4170	30 500,00	28 500,00	13 550,00	44,43%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 600,00	1 200,00	1 200,00	12,50%
750	75075	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	8 500,00	1 200,00	1 200,00	14,12%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			693 200,00	689 200,00	364 949,55	52,65%
750	75085	4010	545 000,00	545 000,00	263 578,13	48,36%
750	75085	4040	44 479,20	44 479,20	44 479,20	100,00%
750	75085	4110	94 520,80	94 520,80	54 997,60	58,19%
750	75085	4120	5 200,00	5 200,00	1 894,62	36,44%
750	75085	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			61 990,00	61 990,00	12 163,54	19,62%
750	75095	4010	50 000,00	50 000,00	10 053,38	20,11%
750	75095	4110	10 000,00	10 000,00	1 732,86	17,33%
750	75095	4120	1 990,00	1 990,00	377,30	18,96%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 153,76	2 153,76	1 077,19	50,01%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 153,76	2 153,76	1 077,19	50,01%
751	75101	4010	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
751	75101	4110	309,60	309,60	155,13	50,11%
751	75101	4120	44,16	44,16	22,06	49,95%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 400,00	59 400,00	21 709,88	36,55%
75412 Ochotnicze straże pożarne			59 400,00	59 400,00	21 709,88	36,55%
754	75412	4110	4 000,00	4 000,00	1 567,87	39,20%
754	75412	4120	400,00	400,00	26,88	6,72%
754	75412	4170	55 000,00	55 000,00	20 115,13	36,57%
801 Oświata i wychowanie			19 600 911,21	19 487 511,96	10 170 251,76	51,89%
80101 Szkoły podstawowe			14 202 107,59	14 164 935,26	7 278 698,70	51,25%
801	80101	4010	11 051 797,92	11 051 797,92	5 133 563,44	46,45%
801	80101	4040	860 059,35	839 427,52	839 427,52	97,60%
801	80101	4110	2 001 240,32	2 001 240,32	1 186 109,84	59,27%
801	80101	4120	270 010,00	270 010,00	117 138,40	43,38%
801	80101	4170	19 000,00	2 459,50	2 459,50	12,94%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			827 338,60	822 257,16	380 252,68	45,96%
801	80103	4010	673 721,76	673 721,76	284 421,24	42,22%
801	80103	4040	42 916,84	37 835,40	37 835,40	88,16%
801	80103	4110	97 000,00	97 000,00	57 018,76	58,78%
801	80103	4120	13 700,00	13 700,00	977,28	7,13%
80104 Przedszkola			1 944 695,87	1 943 695,87	1 069 498,49	55,00%
801	80104	4010	1 554 638,25	1 554 638,25	781 698,12	50,28%
801	80104	4040	113 487,63	113 487,63	113 487,63	100,00%
801	80104	4110	235 569,99	235 569,99	155 014,83	65,80%
801	80104	4120	40 000,00	40 000,00	19 297,91	48,24%
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80120 Licea ogólnokształcące			359 058,00	345 774,17	193 813,20	53,98%
801	80120	4010	260 000,00	260 000,00	138 615,86	53,31%
801	80120	4040	33 000,00	21 676,17	21 676,17	65,69%
801	80120	4110	55 000,00	55 000,00	28 689,94	52,16%
801	80120	4120	8 000,00	8 000,00	3 733,23	46,67%
801	80120	4170	3 058,00	1 098,00	1 098,00	35,91%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			911 277,52	902 703,87	518 424,05	56,89%
801	80148	4010	690 000,00	690 000,00	378 292,28	54,82%
801	80148	4040	67 277,52	58 703,87	58 703,87	87,26%
801	80148	4110	135 000,00	135 000,00	74 582,60	55,25%
801	80148	4120	19 000,00	19 000,00	6 845,30	36,03%
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			192 547,88	192 547,88	84 103,61	43,68%
801	80149	4010	149 618,45	149 618,45	62 967,80	42,09%
801	80149	4040	6 902,23	6 902,23	6 902,23	100,00%
801	80149	4110	31 627,20	31 627,20	12 626,04	39,92%
801	80149	4120	4 400,00	4 400,00	1 607,54	36,54%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 131 385,75	1 112 228,71	642 091,99	56,75%
801	80150	4010	908 221,10	908 221,10	493 366,19	54,32%
801	80150	4040	61 465,78	42 308,74	42 308,74	68,83%
801	80150	4110	145 583,87	145 583,87	95 466,39	65,57%
801	80150	4120	16 115,00	16 115,00	10 950,67	67,95%
80195 Pozostała działalność			32 500,00	3 369,04	3 369,04	10,37%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	1 100,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	21 300,00	3 369,04	3 369,04	15,82%
851 Ochrona zdrowia			110 200,00	52 980,17	29 732,91	26,98%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			88 100,00	30 880,17	20 651,17	23,44%
851	85154	4110	12 200,00	1 987,88	1 987,88	16,29%
851	85154	4120	1 600,00	223,29	223,29	13,96%
851	85154	4170	74 300,00	28 669,00	18 440,00	24,82%
85195 Pozostała działalność			22 100,00	22 100,00	9 081,74	41,09%
851	85195	4010	18 500,00	18 500,00	7 737,06	41,82%
851	85195	4110	3 200,00	3 200,00	1 284,66	40,15%
851	85195	4120	400,00	400,00	60,02	15,01%
852 Pomoc społeczna			1 553 336,92	1 513 134,03	891 177,55	57,37%
85203 Ośrodki wsparcia			550 236,92	542 625,92	342 612,13	62,27%
852	85203	4010	415 000,00	415 000,00	252 796,93	60,91%
852	85203	4040	30 755,92	30 755,92	30 755,92	100,00%
852	85203	4110	80 000,00	80 000,00	46 597,47	58,25%
852	85203	4120	9 000,00	9 000,00	4 591,81	51,02%
852	85203	4170	15 481,00	7 870,00	7 870,00	50,84%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			49 880,00	24 763,69	24 763,69	49,65%
852	85213	4130	49 880,00	24 763,69	24 763,69	49,65%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			953 220,00	945 744,42	523 801,73	54,95%
852	85219	4010	747 220,00	747 220,00	377 216,38	50,48%
852	85219	4040	64 000,00	61 854,09	61 854,09	96,65%
852	85219	4110	124 500,00	124 500,00	78 557,79	63,10%
852	85219	4120	17 500,00	12 170,33	6 173,47	35,28%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			920 400,00	914 090,40	482 926,68	52,47%
85401 Świetlice szkolne			920 400,00	914 090,40	482 926,68	52,47%
854	85401	4010	699 929,29	699 929,29	342 185,55	48,89%
854	85401	4040	68 159,97	61 850,37	61 850,37	90,74%
854	85401	4110	133 110,74	133 110,74	71 483,32	53,70%
854	85401	4120	19 200,00	19 200,00	7 407,44	38,58%
855 Rodzina			1 996 946,00	1 660 467,76	979 976,15	49,07%
85501 Świadczenie wychowawcze			118 579,00	118 578,47	55 714,23	46,98%
855	85501	4010	96 589,00	96 589,00	43 613,50	45,15%
855	85501	4040	3 990,00	3 989,47	3 989,47	99,99%
855	85501	4110	16 200,00	16 200,00	7 255,27	44,79%
855	85501	4120	1 800,00	1 800,00	855,99	47,56%

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			782 044,00	532 882,43	455 660,44	58,27%
855	85502	4010	158 000,00	158 000,00	92 328,00	58,44%
855	85502	4040	12 314,00	9 132,92	9 132,92	74,17%
855	85502	4110	609 330,00	363 349,51	352 658,05	57,88%
855	85502	4120	2 400,00	2 400,00	1 541,47	64,23%
85503 Karta Dużej Rodziny			280,00	246,91	246,91	88,18%
855	85503	4010	280,00	246,91	246,91	88,18%
85504 Wspieranie rodziny			54 300,00	36 970,00	12 995,16	23,93%
855	85504	4010	42 000,00	30 060,00	10 860,00	25,86%
855	85504	4040	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	8 100,00	6 000,00	1 870,56	23,09%
855	85504	4120	1 200,00	910,00	264,60	22,05%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			127 543,00	60 589,95	60 589,95	47,51%
855	85513	4130	127 543,00	60 589,95	60 589,95	47,51%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			914 200,00	911 200,00	394 769,46	43,18%
855	85516	4010	697 200,00	697 200,00	298 863,70	42,87%
855	85516	4040	60 000,00	60 000,00	31 326,86	52,21%
855	85516	4110	135 000,00	135 000,00	57 284,88	42,43%
855	85516	4120	19 000,00	19 000,00	7 294,02	38,39%
855	85516	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			103 385,00	101 024,05	58 393,77	56,48%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			88 885,00	86 524,05	57 264,88	64,43%
900	90002	4010	70 000,00	70 000,00	45 332,29	64,76%
900	90002	4040	5 885,00	3 524,05	3 524,05	59,88%
900	90002	4110	12 000,00	12 000,00	7 923,86	66,03%
900	90002	4120	1 000,00	1 000,00	484,68	48,47%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			14 500,00	14 500,00	1 128,89	7,79%
900	90005	4010	12 000,00	12 000,00	942,86	7,86%
900	90005	4110	2 200,00	2 200,00	162,93	7,41%
900	90005	4120	300,00	300,00	23,10	7,70%
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			926 500,00	883 001,09	430 782,35	46,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92604 Instytucje kultury fizycznej			871 000,00	866 555,45	414 594,71	47,60%
926	92604	4010	680 000,00	680 000,00	298 351,90	43,88%
926	92604	4040	49 000,00	48 555,45	48 555,45	99,09%
926	92604	4110	120 000,00	120 000,00	60 475,64	50,40%
926	92604	4120	18 000,00	18 000,00	7 211,72	40,07%
926	92604	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			55 500,00	16 445,64	16 187,64	29,17%
926	92695	4110	5 000,00	1 594,95	1 594,95	31,90%
926	92695	4120	500,00	105,20	105,20	21,04%
926	92695	4170	50 000,00	14 745,49	14 487,49	28,97%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.999.401,13 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) – 512.191,50 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zwrot kosztów dowozu indywidualnego rodzicom dzieci dowożonych do szkół w ramach podpisanych umów na dowozy (3030) – 206.881,88 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 12.187.993,59 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 91.134,16 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			415 427,00	212 107,00	212 107,00	51,06%
75011 Urzędy wojewódzkie			1 000,00	970,00	970,00	97,00%
750	75011	3020	1 000,00	970,00	970,00	97,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			174 000,00	86 271,00	86 271,00	49,58%
750	75022	3030	174 000,00	86 271,00	86 271,00	49,58%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 000,00	11 802,20	11 802,20	65,57%
750	75023	3020	18 000,00	11 802,20	11 802,20	65,57%
75045 Kwalifikacja wojskowa			100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75045	3030	100,00	0,00	0,00	0,00%
75056 Spis powszechny i inne			17 027,00	11 018,00	11 018,00	64,71%
750	75056	3020	17 027,00	11 018,00	11 018,00	64,71%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	3 050,00	3 050,00	76,25%
750	75085	3020	4 000,00	3 050,00	3 050,00	76,25%
75095 Pozostała działalność			201 300,00	98 995,80	98 995,80	49,18%
750	75095	3020	1 300,00	145,80	145,80	11,22%
750	75095	3030	200 000,00	98 850,00	98 850,00	49,43%
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	12 242,34	12 242,34	24,48%
75412 Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	12 242,34	12 242,34	24,48%
754	75412	3030	50 000,00	12 242,34	12 242,34	24,48%
801 Oświata i wychowanie			808 223,05	794 219,18	442 210,55	54,71%
80101 Szkoły podstawowe			594 000,00	594 000,00	323 539,74	54,47%
801	80101	3020	594 000,00	594 000,00	323 539,74	54,47%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000,00	40 000,00	21 203,20	53,01%
801	80103	3020	40 000,00	40 000,00	21 203,20	53,01%
80104 Przedszkola			76 000,00	76 000,00	46 905,17	61,72%
801	80104	3020	76 000,00	76 000,00	46 905,17	61,72%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			18 500,00	9 518,54	9 518,54	51,45%
801	80113	3030	18 500,00	9 518,54	9 518,54	51,45%
80120 Licea ogólnokształcące			20 000,00	20 000,00	4 875,10	24,38%
801	80120	3020	20 000,00	20 000,00	4 875,10	24,38%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			11 400,00	9 377,59	9 377,59	82,26%
801	80148	3020	11 400,00	9 377,59	9 377,59	82,26%
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			5 418,45	5 418,45	2 832,20	52,27%
801	80149	3020	5 418,45	5 418,45	2 832,20	52,27%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			39 904,60	39 904,60	23 959,01	60,04%
801	80150	3020	39 904,60	39 904,60	23 959,01	60,04%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80195 Pozostała działalność			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
852 Pomoc społeczna			2 430 383,06	1 204 348,05	1 204 348,05	49,55%
85203 Ośrodki wsparcia			1 000,00	79,99	79,99	8,00%
852	85203	3020	1 000,00	79,99	79,99	8,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 284 337,00	626 548,62	626 548,62	48,78%
852	85214	3110	1 284 337,00	626 548,62	626 548,62	48,78%
85215 Dodatki mieszkaniowe			70 094,08	27 708,88	27 708,88	39,53%
852	85215	3110	70 094,08	27 708,88	27 708,88	39,53%
85216 Zasiłki stałe			580 500,00	290 609,92	290 609,92	50,06%
852	85216	3110	580 500,00	290 609,92	290 609,92	50,06%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			18 000,00	17 048,00	17 048,00	94,71%
852	85219	3020	18 000,00	17 048,00	17 048,00	94,71%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			450 000,00	239 725,99	239 725,99	53,27%
852	85230	3110	450 000,00	239 725,99	239 725,99	53,27%
85295 Pozostała działalność			26 451,98	2 626,65	2 626,65	9,93%
852	85295	3020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	6 451,98	2 626,65	2 626,65	40,71%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			255 900,00	147 034,16	120 696,66	47,17%
85401 Świetlice szkolne			55 900,00	55 900,00	29 562,50	52,88%
854	85401	3020	55 900,00	55 900,00	29 562,50	52,88%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			200 000,00	91 134,16	91 134,16	45,57%
854	85415	3260	200 000,00	91 134,16	91 134,16	45,57%
855 Rodzina			22 449 550,00	11 002 851,53	11 002 851,53	49,01%
85501 Świadczenie wychowawcze			15 171 500,00	7 442 921,61	7 442 921,61	49,06%
855	85501	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	3110	15 171 000,00	7 442 421,61	7 442 421,61	49,06%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 760 850,00	3 557 551,92	3 557 551,92	52,62%
855	85502	3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85502	3110	6 759 850,00	3 556 551,92	3 556 551,92	52,61%
85504 Wspieranie rodziny			512 200,00	2 328,00	2 328,00	0,45%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	1 000,00	528,00	528,00	52,80%
855	85504	3110	511 200,00	1 800,00	1 800,00	0,35%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			5 000,00	50,00	50,00	1,00%
855	85516	3020	5 000,00	50,00	50,00	1,00%
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	3 625,00	3 625,00	72,50%
92604 Instytucje kultury fizycznej			5 000,00	3 625,00	3 625,00	72,50%
926	92604	3020	5 000,00	3 625,00	3 625,00	72,50%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.893.697,86 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 – 612.438,30 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) – 136.871,23 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 463.342,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 98.915,06 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 168.988,27 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archanioła w Wietrznie) - (2720) – 27.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 266.143,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 120.000,00 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			60 000,00	60 000,00	21 372,24	35,62%
40002 Dostarczanie wody			60 000,00	60 000,00	21 372,24	35,62%
400	40002	2630	60 000,00	60 000,00	21 372,24	35,62%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 604,00	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
75412 Ochotnicze stráže pożarne			7 604,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	7 604,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			242 862,00	242 862,00	119 415,06	49,17%
80104 Przedszkola			222 362,00	222 362,00	98 915,06	44,48%
801	80104	2540	222 362,00	222 362,00	98 915,06	44,48%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
801	80113	2360	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			95 000,00	95 000,00	77 300,00	81,37%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 000,00	95 000,00	77 300,00	81,37%
851	85154	2360	80 000,00	80 000,00	77 300,00	96,63%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			511 204,00	511 173,00	266 143,00	52,06%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			511 204,00	511 173,00	266 143,00	52,06%
852	85228	2820	511 204,00	511 173,00	266 143,00	52,06%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 571 000,00	1 571 000,00	760 054,33	48,38%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			325 000,00	325 000,00	147 616,03	45,42%
900	90001	2630	325 000,00	325 000,00	147 616,03	45,42%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 246 000,00	1 246 000,00	612 438,30	49,15%
900	90002	2310	1 246 000,00	1 246 000,00	612 438,30	49,15%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 050 040,00	981 162,19	529 413,23	50,42%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 040,00	44 162,19	39 071,23	78,08%
921	92105	2360	50 040,00	44 162,19	39 071,23	78,08%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			650 000,00	650 000,00	333 338,00	51,28%
921	92109	2480	650 000,00	650 000,00	333 338,00	51,28%
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			90 000,00	27 000,00	27 000,00	30,00%
921	92120	2720	90 000,00	27 000,00	27 000,00	30,00%
926 Kultura fizyczna			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	92605	2830	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 92.815,00 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			336 500,00	92 815,00	92 815,00	27,58%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			336 500,00	92 815,00	92 815,00	27,58%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	326 500,00	92 815,00	92 815,00	28,43%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 564.275,80 zł.

- ✓ „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 3.328,99 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 – 133.005,84 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 – 20.307,33 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 – 287.105,34 zł.
- ✓ „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 120.528,30 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			377 141,86	23 302,93	3 328,99	0,88%
63095 Pozostała działalność			377 141,86	23 302,93	3 328,99	0,88%
630	63095	4017	13 526,89	9 896,04	1 413,72	10,45%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			377 141,86	23 302,93	3 328,99	0,88%
630	63095	4019	13 264,33	9 703,96	1 386,28	10,45%
630	63095	4117	2 337,45	1 710,04	244,29	10,45%
630	63095	4119	2 292,08	1 676,84	239,55	10,45%
630	63095	4127	331,41	60,61	8,66	2,61%
630	63095	4129	324,98	59,44	8,49	2,61%
630	63095	4217	51 225,59	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4218	15 930,45	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4219	59 336,92	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4307	36 481,99	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4309	35 773,89	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4387	328,69	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4389	322,31	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4417	109,56	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4419	107,44	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4427	628,16	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4429	615,98	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4717	106,03	98,96	14,14	13,34%
630	63095	4719	103,97	97,04	13,86	13,33%
630	63095	6057	4 930,35	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6058	57 419,55	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	37 655,76	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6067	11 859,13	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6068	13 044,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6069	19 084,95	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			429 266,50	282 722,64	153 313,17	35,72%
85295 Pozostała działalność			429 266,50	282 722,64	153 313,17	35,72%
852	85295	4017	110 421,87	110 421,87	52 152,98	47,23%
852	85295	4019	8 898,13	8 898,13	4 330,36	48,67%
852	85295	4047	6 293,16	6 293,16	6 293,16	100,00%
852	85295	4049	511,51	511,51	511,51	100,00%
852	85295	4117	20 167,53	20 167,53	9 957,26	49,37%
852	85295	4119	2 492,49	2 492,49	1 552,25	62,28%
852	85295	4127	4 027,66	4 027,66	1 161,14	28,83%
852	85295	4129	501,82	501,82	179,34	35,74%
852	85295	4177	923,88	923,88	923,88	100,00%
852	85295	4179	12 362,52	4 275,12	4 275,12	34,58%
852	85295	4217	27 104,25	2 540,25	2 540,25	9,37%
852	85295	4219	2 890,18	808,96	808,96	27,99%
852	85295	4269	6 425,60	6 228,81	6 228,81	96,94%
852	85295	4307	196 553,34	96 898,34	49 333,86	25,10%
852	85295	4309	24 773,66	13 337,41	8 668,59	34,99%
852	85295	4369	974,40	487,20	487,20	50,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka			377 141,86	23 302,93	3 328,99	0,88%
852	85295	4447	3 600,21	3 600,21	3 600,21	100,00%
852	85295	4449	290,29	290,29	290,29	100,00%
852	85295	4717	50,40	16,80	16,80	33,33%
852	85295	4719	3,60	1,20	1,20	33,33%
855 Rodzina			292 959,75	292 841,47	287 105,34	98,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			292 959,75	292 841,47	287 105,34	98,00%
855	85516	2957	240 321,70	240 203,42	240 203,42	99,95%
855	85516	4017	8 918,24	8 918,24	8 918,24	100,00%
855	85516	4019	5 736,13	5 736,13	0,00	0,00%
855	85516	4047	13 303,70	13 303,70	13 303,70	100,00%
855	85516	4117	3 869,76	3 869,76	3 869,76	100,00%
855	85516	4127	475,63	475,63	475,63	100,00%
855	85516	4217	3 082,09	3 082,09	3 082,09	100,00%
855	85516	4227	1 199,55	1 199,55	1 199,55	100,00%
855	85516	4267	1 064,87	1 064,87	1 064,87	100,00%
855	85516	4307	6 177,03	6 177,03	6 177,03	100,00%
855	85516	4367	60,76	60,76	60,76	100,00%
855	85516	6697	8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			310 259,79	310 259,79	120 528,30	38,85%
90095 Pozostała działalność			310 259,79	310 259,79	120 528,30	38,85%
900	90095	6058	165 438,00	165 438,00	76 692,16	46,36%
900	90095	6059	144 821,79	144 821,79	43 836,14	30,27%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.804.836,21 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.369,21 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 24.604,13 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, konkurs ekologiczny – 15.461,39 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 412.065,74 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 277.307,67 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 36.267,63 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 833.853,72 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 95.672,77 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 11.105,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 2.378.073,81 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 525.239,16 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, Świerzowa Polska, Miejsce Piastowe (4330) – 327.340,52 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 32.796,02 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 22.939,64 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 13.199,81 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 287.311,53 zł,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 812.739,55 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 9.812,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 13.320,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 122,00 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 dotacji – projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” – 91.853,80 zł,
 - ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 1.765,03 zł,
 - ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.925,86 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 17.974,90 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników (4700) – 26.902,62 zł,
 - ✓ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 10.247,86 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			133 832,96	130 155,34	121 545,34	90,82%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			15 910,00	12 885,87	4 275,87	26,88%
010	01010	4210	4 000,00	3 591,60	3 591,60	89,79%
010	01010	4260	1 600,00	431,06	431,06	26,94%
010	01010	4300	1 700,00	253,21	253,21	14,89%
010	01010	4390	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze			6 000,00	5 369,21	5 369,21	89,49%
010	01030	2850	6 000,00	5 369,21	5 369,21	89,49%
01095 Pozostała działalność			111 922,96	111 900,26	111 900,26	99,98%
010	01095	4210	242,37	242,37	242,37	100,00%
010	01095	4300	1 929,50	1 929,50	1 929,50	100,00%
010	01095	4430	109 751,09	109 728,39	109 728,39	99,98%
020 Leśnictwo			94 000,00	67 054,20	39 151,53	41,65%
02001 Gospodarka leśna			94 000,00	67 054,20	39 151,53	41,65%
020	02001	4210	6 000,00	295,20	295,20	4,92%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	4300	60 000,00	53 526,00	25 623,33	42,71%
020	02001	4500	28 000,00	13 233,00	13 233,00	47,26%
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 757,00	7 745,00	7 745,00	99,85%
40002 Dostarczanie wody			7 757,00	7 745,00	7 745,00	99,85%
400	40002	4390	7 757,00	7 745,00	7 745,00	99,85%
500 Handel			74 000,00	69 984,00	27 432,00	37,07%
50095 Pozostała działalność			74 000,00	69 984,00	27 432,00	37,07%
500	50095	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
500	50095	4300	70 000,00	69 984,00	27 432,00	39,19%
600 Transport i łączność			1 312 027,65	993 706,49	772 787,18	58,90%
60004 Lokalny transport zbiorowy			102 981,20	102 977,78	38 239,37	37,13%
600	60004	4300	102 981,20	102 977,78	38 239,37	37,13%
60011 Drogi publiczne krajowe			2 000,00	1 906,40	1 906,40	95,32%
600	60011	4430	2 000,00	1 906,40	1 906,40	95,32%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			828,00	716,80	716,80	86,57%
600	60013	4430	828,00	716,80	716,80	86,57%
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 172,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
600	60014	4430	4 172,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			673 000,00	524 341,43	422 191,38	62,73%
600	60016	4210	27 000,00	6 648,33	6 648,33	24,62%
600	60016	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	615 000,00	517 693,10	415 543,05	67,57%
600	60016	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			483 596,45	339 485,16	285 454,31	59,03%
600	60017	4210	13 000,00	10 410,85	10 410,85	80,08%
600	60017	4270	126 358,70	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	342 837,75	328 906,31	274 875,46	80,18%
600	60017	4430	1 400,00	168,00	168,00	12,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 000,00	39,00	39,00	0,49%
600	60078	4270	7 900,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4300	100,00	39,00	39,00	39,00%
60095 Pozostała działalność			37 450,00	20 067,92	20 067,92	53,59%
600	60095	4210	17 700,00	16 917,35	16 917,35	95,58%
600	60095	4260	13 000,00	3 150,57	3 150,57	24,24%
600	60095	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4430	250,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			63 894,36	37 776,90	31 675,67	49,58%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
63095 Pozostała działalność			63 894,36	37 776,90	31 675,67	49,58%
630	63095	4210	16 394,36	822,03	740,60	4,52%
630	63095	4300	39 500,00	35 963,06	29 943,26	75,81%
630	63095	4360	6 900,00	135,56	135,56	1,96%
630	63095	4430	1 100,00	856,25	856,25	77,84%
700 Gospodarka mieszkaniowa			178 100,00	68 452,01	55 177,69	30,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			178 100,00	68 452,01	55 177,69	30,98%
700	70005	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	15 000,00	11 414,23	7 783,17	51,89%
700	70005	4270	30 000,00	5 800,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	50 000,00	24 445,82	20 602,56	41,21%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	15 000,00	10 056,64	10 056,64	67,04%
700	70005	4430	5 000,00	4 844,46	4 844,46	96,89%
700	70005	4480	42 600,00	4 065,00	4 065,00	9,54%
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	8 000,00	3 925,86	3 925,86	49,07%
700	70005	4610	5 000,00	3 900,00	3 900,00	78,00%
710 Działalność usługowa			251 251,25	150 153,25	56 188,77	22,36%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			58 000,00	50 707,00	11 780,00	20,31%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	50 000,00	46 100,00	7 380,00	14,76%
710	71004	4390	6 000,00	4 607,00	4 400,00	73,33%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			40 000,00	6 925,00	6 125,00	15,31%
710	71012	4300	40 000,00	6 925,00	6 125,00	15,31%
71035 Cmentarze			153 251,25	92 521,25	38 283,77	24,98%
710	71035	4210	3 000,00	2 569,25	2 569,25	85,64%
710	71035	4270	56 251,25	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	94 000,00	89 952,00	35 714,52	37,99%
720 Informatyka			1 100,00	0,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność			1 100,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	4430	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			898 337,00	579 789,20	461 207,90	51,34%
75011 Urzędy wojewódzkie			14 682,00	8 195,91	7 082,02	48,24%
750	75011	4210	7 582,00	3 164,05	3 164,05	41,73%
750	75011	4260	1 900,00	912,09	912,09	48,00%
750	75011	4280	300,00	300,00	0,00	0,00%
750	75011	4410	365,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4440	3 500,00	3 255,55	2 441,66	69,76%
750	75011	4700	635,00	564,22	564,22	88,85%
750	75011	4710	400,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 200,00	8 722,30	4 738,81	35,90%
750	75022	4220	500,00	140,93	140,93	28,19%
750	75022	4300	600,00	490,00	490,00	81,67%
750	75022	4360	12 100,00	8 091,37	4 107,88	33,95%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			646 600,00	462 672,42	379 988,56	58,77%
750	75023	4140	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	100 000,00	53 699,02	40 643,33	40,64%
750	75023	4220	5 000,00	1 357,41	1 357,41	27,15%
750	75023	4260	90 000,00	57 859,94	57 511,14	63,90%
750	75023	4270	15 000,00	1 512,90	1 512,90	10,09%
750	75023	4280	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
750	75023	4300	200 000,00	178 337,94	132 718,35	66,36%
750	75023	4360	20 000,00	7 312,25	7 312,25	36,56%
750	75023	4410	13 000,00	6 040,81	6 007,38	46,21%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	40 000,00	36 455,71	36 455,71	91,14%
750	75023	4440	86 000,00	85 109,41	65 832,06	76,55%
750	75023	4530	980,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4580	20,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	18 600,00	14 074,90	14 074,90	75,67%
750	75023	4700	15 000,00	12 923,00	12 474,00	83,16%
750	75023	4710	20 000,00	2 989,13	2 989,13	14,95%
75056 Spis powszechny i inne			565,00	0,00	0,00	0,00%
750	75056	4210	565,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			142 500,00	56 228,62	29 821,12	20,93%
750	75075	4210	50 000,00	5 100,44	5 100,44	10,20%
750	75075	4300	68 000,00	36 235,18	9 827,68	14,45%
750	75075	4380	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
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			42 500,00	19 190,70	15 690,70	36,92%
750	75085	4210	8 000,00	777,79	777,79	9,72%
750	75085	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4280	1 000,00	170,00	170,00	17,00%
750	75085	4300	12 000,00	1 186,27	1 186,27	9,89%
750	75085	4360	1 500,00	575,64	575,64	38,38%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4410	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4430	300,00	145,00	145,00	48,33%
750	75085	4440	14 000,00	14 000,00	10 500,00	75,00%
750	75085	4480	500,00	384,00	384,00	76,80%
750	75085	4700	3 000,00	1 952,00	1 952,00	65,07%
75095 Pozostała działalność			38 290,00	24 779,25	23 886,69	62,38%
750	75095	4220	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4280	600,00	600,00	95,00	15,83%
750	75095	4300	10 000,00	400,00	400,00	4,00%
750	75095	4430	22 190,00	22 172,99	22 172,99	99,92%
750	75095	4440	3 500,00	1 550,26	1 162,70	33,22%
750	75095	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4710	1 000,00	56,00	56,00	5,60%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			821,24	0,00	0,00	0,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			821,24	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	821,24	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			358 466,00	233 852,92	159 487,16	44,49%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			307 041,00	231 843,64	157 477,88	51,29%
754	75412	2950	133,00	132,79	132,79	99,84%
754	75412	4210	94 541,00	82 633,19	36 006,87	38,09%
754	75412	4220	1 000,00	190,77	0,00	0,00%
754	75412	4260	60 000,00	46 681,17	44 231,18	73,72%
754	75412	4270	20 000,00	84,01	84,01	0,42%
754	75412	4280	12 000,00	5 250,00	5 250,00	43,75%
754	75412	4300	70 867,00	61 994,36	36 895,68	52,06%
754	75412	4360	3 000,00	1 185,35	1 185,35	39,51%
754	75412	4430	45 500,00	33 692,00	33 692,00	74,05%
75414 Obrona cywilna			3 425,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	2 425,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			46 000,00	2 009,28	2 009,28	4,37%
754	75421	4210	15 000,00	1 654,46	1 654,46	11,03%
754	75421	4300	31 000,00	354,82	354,82	1,14%
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			2 000,00	387,58	387,58	19,38%
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 000,00	387,58	387,58	19,38%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	4530	2 000,00	387,58	387,58	19,38%
801 Oświata i wychowanie			3 742 824,64	2 025 061,15	1 721 329,45	45,99%
80101 Szkoły podstawowe			1 288 954,86	874 494,14	753 189,12	58,43%
801	80101	4210	126 780,69	36 626,63	36 626,61	28,89%
801	80101	4240	5 500,00	1 782,42	1 782,42	32,41%
801	80101	4260	320 239,00	276 288,46	276 288,46	86,28%
801	80101	4270	200 740,17	5 666,95	5 666,95	2,82%
801	80101	4280	11 200,00	2 075,00	2 075,00	18,53%
801	80101	4300	82 522,00	51 612,66	47 307,66	57,33%
801	80101	4360	17 100,00	8 602,89	8 602,89	50,31%
801	80101	4410	6 500,00	1 607,69	1 607,69	24,73%
801	80101	4430	20 217,00	14 511,00	14 511,00	71,78%
801	80101	4440	468 000,00	468 000,00	351 000,00	75,00%
801	80101	4480	2 656,00	1 339,00	1 339,00	50,41%
801	80101	4510	1 800,00	122,00	122,00	6,78%
801	80101	4700	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4710	22 000,00	6 259,44	6 259,44	28,45%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			105 300,00	63 130,35	56 380,35	53,54%
801	80103	4210	10 000,00	2 782,16	2 782,16	27,82%
801	80103	4240	4 200,00	1 121,00	1 121,00	26,69%
801	80103	4260	36 500,00	26 707,05	26 707,05	73,17%
801	80103	4270	5 000,00	1 777,04	1 777,04	35,54%
801	80103	4280	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	4 800,00	2 830,85	2 830,85	58,98%
801	80103	4360	2 800,00	912,25	912,25	32,58%
801	80103	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	27 000,00	27 000,00	20 250,00	75,00%
801	80103	4710	13 200,00	0,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola			340 200,00	198 283,05	174 770,05	51,37%
801	80104	4210	20 000,00	7 434,85	7 434,85	37,17%
801	80104	4240	3 000,00	1 499,35	1 499,35	49,98%
801	80104	4260	50 000,00	29 319,11	29 319,11	58,64%
801	80104	4270	1 000,00	319,80	319,80	31,98%
801	80104	4280	2 000,00	290,00	290,00	14,50%
801	80104	4300	30 000,00	19 931,30	15 418,30	51,39%
801	80104	4330	150 000,00	61 599,34	61 599,34	41,07%
801	80104	4360	2 500,00	1 114,25	1 114,25	44,57%
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	2 500,00	756,00	756,00	30,24%
801	80104	4440	76 000,00	76 000,00	57 000,00	75,00%
801	80104	4480	600,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4510	700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4710	1 000,00	19,05	19,05	1,91%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			313 500,00	196 337,32	111 648,64	35,61%
801	80113	4300	313 500,00	196 337,32	111 648,64	35,61%
80120 Licea ogólnokształcące			30 142,00	18 144,86	14 144,86	46,93%
801	80120	4210	3 000,00	38,01	38,01	1,27%
801	80120	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	4 500,00	1 102,66	1 102,66	24,50%
801	80120	4360	1 000,00	212,40	212,40	21,24%
801	80120	4410	500,00	131,30	131,30	26,26%
801	80120	4430	442,00	442,00	442,00	100,00%
801	80120	4440	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
801	80120	4700	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4710	1 500,00	218,49	218,49	14,57%
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			97 000,00	18 170,70	16 920,70	17,44%
801	80146	4240	11 376,00	809,19	809,19	7,11%
801	80146	4300	28 658,99	8 923,59	7 673,59	26,78%
801	80146	4700	56 965,01	8 437,92	8 437,92	14,81%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			787 550,00	341 032,84	335 282,84	42,57%
801	80148	4210	23 000,00	8 652,19	8 652,19	37,62%
801	80148	4220	640 000,00	251 898,90	251 898,90	39,36%
801	80148	4260	60 000,00	45 546,14	45 546,14	75,91%
801	80148	4270	6 000,00	2 299,60	2 299,60	38,33%
801	80148	4280	1 400,00	90,00	90,00	6,43%
801	80148	4300	15 000,00	8 215,62	8 215,62	54,77%
801	80148	4360	1 600,00	852,03	852,03	53,25%
801	80148	4410	550,00	33,44	33,44	6,08%
801	80148	4440	23 000,00	23 000,00	17 250,00	75,00%
801	80148	4700	1 000,00	180,00	180,00	18,00%
801	80148	4710	16 000,00	264,92	264,92	1,66%
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			43 200,00	13 621,30	12 971,30	30,03%
801	80149	4210	13 800,00	5 799,45	5 799,45	42,03%
801	80149	4240	18 000,00	2 221,85	2 221,85	12,34%
801	80149	4300	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	4440	2 600,00	2 600,00	1 950,00	75,00%
801	80149	4710	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			315 293,47	101 825,88	91 875,88	29,14%
801	80150	4210	119 000,00	7 520,79	7 520,79	6,32%
801	80150	4240	85 943,47	27 594,52	27 594,52	32,11%
801	80150	4260	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	40 000,00	26 666,40	26 666,40	66,67%
801	80150	4300	9 650,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	39 800,00	39 800,00	29 850,00	75,00%
801	80150	4710	15 900,00	244,17	244,17	1,54%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			156 794,31	1 074,30	1 074,30	0,69%
801	80153	4210	1 552,41	0,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	155 241,90	1 074,30	1 074,30	0,69%
80195 Pozostała działalność			264 890,00	198 946,41	153 071,41	57,79%
801	80195	4190	8 350,00	693,86	693,86	8,31%
801	80195	4210	25 720,00	5 841,43	5 841,43	22,71%
801	80195	4300	45 500,00	8 011,12	8 011,12	17,61%
801	80195	4410	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	900,00	900,00	900,00	100,00%
801	80195	4440	183 500,00	183 500,00	137 625,00	75,00%
801	80195	4710	320,00	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia			137 035,04	49 088,28	43 737,98	31,92%
85153 Zwalczanie narkomanii			15 500,00	3 000,00	3 000,00	19,35%
851	85153	4210	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	12 100,00	3 000,00	3 000,00	24,79%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			96 175,04	44 260,26	38 909,96	40,46%
851	85154	4210	28 575,04	16 964,06	16 262,96	56,91%
851	85154	4300	63 800,00	27 296,20	22 647,00	35,50%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność			25 360,00	1 828,02	1 828,02	7,21%
851	85195	4210	22 360,00	1 828,02	1 828,02	8,18%
851	85195	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			888 203,00	447 207,42	399 686,75	45,00%
85202 Domy pomocy społecznej			400 000,00	215 999,97	215 999,97	54,00%
852	85202	4330	400 000,00	215 999,97	215 999,97	54,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85203 Ośrodki wsparcia			231 236,58	72 968,47	72 968,47	31,56%
852	85203	4210	54 769,58	15 125,62	15 125,62	27,62%
852	85203	4220	25 000,00	6 431,58	6 431,58	25,73%
852	85203	4260	18 000,00	10 048,46	10 048,46	55,82%
852	85203	4270	57 000,00	3 989,00	3 989,00	7,00%
852	85203	4280	1 000,00	166,00	166,00	16,60%
852	85203	4300	25 000,00	7 138,80	7 138,80	28,56%
852	85203	4330	20 000,00	8 398,41	8 398,41	41,99%
852	85203	4360	4 000,00	1 809,11	1 809,11	45,23%
852	85203	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	700,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	7 000,00	4 900,50	4 900,50	70,01%
852	85203	4440	13 000,00	11 843,99	11 843,99	91,11%
852	85203	4480	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
852	85203	4700	2 000,00	350,00	350,00	17,50%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 000,00	3 275,53	3 275,53	25,20%
852	85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4220	1 000,00	35,53	35,53	3,55%
852	85205	4300	9 500,00	3 240,00	3 240,00	34,11%
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			4 000,00	2 219,24	2 219,24	55,48%
852	85214	2950	4 000,00	2 219,24	2 219,24	55,48%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1,92	0,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	1,92	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			6 500,00	3 671,83	3 671,83	56,49%
852	85216	2950	6 500,00	3 671,83	3 671,83	56,49%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			102 900,00	49 431,39	48 807,72	47,43%
852	85219	4210	35 000,00	13 604,17	13 604,17	38,87%
852	85219	4220	2 000,00	676,03	676,03	33,80%
852	85219	4270	1 000,00	147,60	147,60	14,76%
852	85219	4280	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
852	85219	4300	19 495,00	10 278,17	10 278,17	52,72%
852	85219	4360	6 000,00	1 793,70	1 793,70	29,90%
852	85219	4410	6 000,00	1 861,05	1 861,05	31,02%
852	85219	4430	264,00	264,00	264,00	100,00%
852	85219	4440	18 374,00	18 373,67	17 750,00	96,60%
852	85219	4480	679,00	679,00	679,00	100,00%
852	85219	4700	2 983,00	649,00	649,00	21,76%
852	85219	4710	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			50 000,00	29 340,99	29 340,99	58,68%
852	85230	4210	5 000,00	1 250,47	1 250,47	25,01%
852	85230	4300	45 000,00	28 090,52	28 090,52	62,42%
85295 Pozostała działalność			80 564,50	70 300,00	23 403,00	29,05%
852	85295	4210	64,50	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	80 000,00	70 000,00	23 103,00	28,88%
852	85295	4430	500,00	300,00	300,00	60,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			111 000,00	54 513,31	45 513,31	41,00%
85401 Świetlice szkolne			105 000,00	54 513,31	45 513,31	43,35%
854	85401	4210	16 000,00	1 813,79	1 813,79	11,34%
854	85401	4240	5 200,00	165,00	165,00	3,17%
854	85401	4260	23 500,00	13 415,94	13 415,94	57,09%
854	85401	4270	1 700,00	500,00	500,00	29,41%
854	85401	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	4 500,00	2 090,88	2 090,88	46,46%
854	85401	4360	500,00	331,04	331,04	66,21%
854	85401	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	36 000,00	36 000,00	27 000,00	75,00%
854	85401	4710	15 600,00	196,66	196,66	1,26%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			339 607,00	193 064,04	190 970,22	56,23%
85501 Świadczenie wychowawcze			27 921,00	16 963,92	16 963,92	60,76%
855	85501	2950	16 200,00	9 438,28	9 438,28	58,26%
855	85501	4210	3 768,00	2 025,98	2 025,98	53,77%
855	85501	4280	103,00	103,00	103,00	100,00%
855	85501	4300	4 500,00	3 328,41	3 328,41	73,96%
855	85501	4440	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
855	85501	4560	1 800,00	518,25	518,25	28,79%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 006,00	21 723,51	21 223,51	53,05%
855	85502	2950	16 800,00	9 141,99	9 141,99	54,42%
855	85502	4210	6 350,00	1 644,78	1 644,78	25,90%
855	85502	4280	206,00	206,00	206,00	100,00%
855	85502	4300	8 900,00	5 783,96	5 783,96	64,99%
855	85502	4440	3 700,00	3 700,00	3 200,00	86,49%
855	85502	4560	3 200,00	1 246,78	1 246,78	38,96%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	4700	850,00	0,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			7 980,00	1 853,80	1 853,80	23,23%
855	85504	4210	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 700,00	553,80	553,80	32,58%
855	85504	4440	1 730,00	1 300,00	1 300,00	75,14%
855	85504	4700	1 150,00	0,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze			40 000,00	30 676,74	30 676,74	76,69%
855	85508	4330	40 000,00	30 676,74	30 676,74	76,69%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			20 000,00	10 666,06	10 666,06	53,33%
855	85510	4330	20 000,00	10 666,06	10 666,06	53,33%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			203 700,00	111 180,01	109 586,19	53,80%
855	85516	4210	30 000,00	14 715,02	14 715,02	49,05%
855	85516	4220	50 000,00	16 767,29	16 767,29	33,53%
855	85516	4260	17 000,00	8 890,12	8 890,12	52,29%
855	85516	4270	1 000,00	295,20	295,20	29,52%
855	85516	4280	700,00	360,00	360,00	51,43%
855	85516	4300	70 000,00	40 202,93	40 202,93	57,43%
855	85516	4360	2 000,00	1 324,97	1 324,97	66,25%
855	85516	4390	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4430	1 000,00	504,00	504,00	50,40%
855	85516	4440	27 000,00	27 000,00	25 406,18	94,10%
855	85516	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4610	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4700	4 000,00	1 120,48	1 120,48	28,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 930 265,00	2 357 827,09	1 258 782,81	42,96%
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			1 704 765,00	1 295 594,46	587 024,54	34,43%
900	90002	4190	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	100 000,00	59 426,34	59 426,34	59,43%
900	90002	4280	260,00	260,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 599 450,00	1 232 967,73	525 239,16	32,84%
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	615,00	615,00	615,00	100,00%
900	90002	4710	1 140,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			264 000,00	253 596,20	173 734,95	65,81%
900	90003	4300	264 000,00	253 596,20	173 734,95	65,81%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			125 000,00	112 216,87	48 216,87	38,57%
900	90004	4210	22 500,00	15 875,47	15 875,47	70,56%
900	90004	4300	102 500,00	96 341,40	32 341,40	31,55%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			113 500,00	105 860,22	105 860,22	93,27%
900	90005	4210	4 000,00	2 847,00	2 847,00	71,18%
900	90005	4300	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67%
900	90005	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4430	10 600,00	10 547,00	10 547,00	99,50%
900	90005	4530	92 400,00	91 466,22	91 466,22	98,99%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			398 000,00	310 192,68	232 871,09	58,51%
900	90015	4260	290 000,00	205 555,32	175 065,98	60,37%
900	90015	4270	70 000,00	67 486,74	38 461,42	54,94%
900	90015	4300	38 000,00	37 150,62	19 343,69	50,90%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4190	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			160 000,00	144 856,26	42 421,36	26,51%
900	90026	4210	3 950,00	3 921,24	3 921,24	99,27%
900	90026	4300	150 310,00	140 040,02	37 605,12	25,02%
900	90026	4390	740,00	738,00	738,00	99,73%
900	90026	4430	5 000,00	157,00	157,00	3,14%
90095 Pozostała działalność			161 000,00	135 510,40	68 653,78	42,64%
900	90095	4210	500,00	391,00	391,00	78,20%
900	90095	4260	7 000,00	3 606,46	3 414,80	48,78%
900	90095	4300	123 500,00	111 622,94	48 649,95	39,39%
900	90095	4430	30 000,00	19 890,00	16 198,03	53,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			370 960,00	186 665,01	104 495,58	28,17%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 960,00	798,00	298,00	5,00%
921	92105	4210	1 000,00	798,00	298,00	29,80%
921	92105	4300	4 960,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			291 000,00	132 854,01	104 197,58	35,81%
921	92109	4210	60 000,00	19 966,70	19 966,70	33,28%
921	92109	4260	120 000,00	48 996,53	47 978,39	39,98%
921	92109	4270	28 000,00	18 512,02	13 952,85	49,83%
921	92109	4300	78 000,00	45 378,76	22 299,64	28,59%
921	92109	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			73 000,00	53 013,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	73 000,00	53 013,00	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%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
92503 Rezerwy i pomniki przyrody			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
925	92503	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			504 512,87	329 425,16	307 534,29	60,96%
92604 Instytucje kultury fizycznej			470 212,87	311 284,95	295 590,08	62,86%
926	92604	4190	30 000,00	16 117,53	14 767,53	49,23%
926	92604	4210	50 000,00	36 265,16	36 191,16	72,38%
926	92604	4240	800,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4260	150 000,00	85 702,05	83 160,06	55,44%
926	92604	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4280	1 000,00	95,00	95,00	9,50%
926	92604	4300	124 908,87	101 537,44	89 808,56	71,90%
926	92604	4360	3 000,00	2 526,70	2 526,70	84,22%
926	92604	4410	5 000,00	847,15	847,15	16,94%
926	92604	4430	10 000,00	8 081,00	8 081,00	80,81%
926	92604	4440	20 000,00	16 083,92	16 083,92	80,42%
926	92604	4480	600,00	578,00	578,00	96,33%
926	92604	4500	100,00	87,00	87,00	87,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	2 000,00	560,00	560,00	28,00%
926	92604	4710	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			33 300,00	18 140,21	11 944,21	35,87%
926	92695	4190	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	3 000,00	1 420,04	1 420,04	47,33%
926	92695	4270	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	10 000,00	8 562,17	8 366,17	83,66%
926	92695	4410	10 000,00	2 158,00	2 158,00	21,58%
926	92695	4710	300,00	0,00	0,00	0,00%

Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów									
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku						
600	Transport i łączność	33.976,53	2.435,40 lustra drogowe i słupki (2.417,70 zł FS), 10.511,41 rury, barierki drogowe, kręgi betonowe – krawężniki - przebudowa przepustów drogowych, 2.460,00 mieszanka QPR do remontu cząstkowego dróg gminnych, 349,52 paliwo, 2.402,40 słupki, zamki, znaki, tablice informacyjne – oznakowanie dróg gminnych i parkingu, 3.763,80 bariera drogowa- Łęki Dukielskie „Zapłocia” Wietrzno „Sośniny”, 12.054,00 2 wiaty przystankowe – Równe - Kopalnia, Tylawa.						
750	Administracja publiczna	49.685,61	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;">43.807,38</td> <td> materiały biurowe – 7.959,94 zł, paliwo do samochodów – 7.458,42 zł, środki czystości – 6.241,90 zł, papier – 4.080,17 zł, toner – 1.040,00 zł, części samochodowe, oprogramowanie, zestaw komputerowy, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, pilarka, elektryczny ogrzewacz, krzesła dla pracowników. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.100,44</td> <td>Promocja – materiały promocyjne – 5.100,44 zł.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">777,79</td> <td>Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 362,24 zł, doposażenie apteczki 130,55 zł, artykuły komputerowe (UPS) – 285,00 zł.</td> </tr> </table>	43.807,38	materiały biurowe – 7.959,94 zł, paliwo do samochodów – 7.458,42 zł, środki czystości – 6.241,90 zł, papier – 4.080,17 zł, toner – 1.040,00 zł, części samochodowe, oprogramowanie, zestaw komputerowy, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, pilarka, elektryczny ogrzewacz, krzesła dla pracowników.	5.100,44	Promocja – materiały promocyjne – 5.100,44 zł.	777,79	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 362,24 zł, doposażenie apteczki 130,55 zł, artykuły komputerowe (UPS) – 285,00 zł.
43.807,38	materiały biurowe – 7.959,94 zł, paliwo do samochodów – 7.458,42 zł, środki czystości – 6.241,90 zł, papier – 4.080,17 zł, toner – 1.040,00 zł, części samochodowe, oprogramowanie, zestaw komputerowy, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczek, pilarka, elektryczny ogrzewacz, krzesła dla pracowników.								
5.100,44	Promocja – materiały promocyjne – 5.100,44 zł.								
777,79	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe 362,24 zł, doposażenie apteczki 130,55 zł, artykuły komputerowe (UPS) – 285,00 zł.								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.661,33	Straże: paliwo – 16.603,75 zł, gaśnice - 771,98 zł, butla aluminiowa z zaworem – 1.252,02 zł. materiały celem uzupełnienia zestawów ratowniczych PSP R1 – 4.988,79 zł, tlen medyczny – 583,20 zł, pianka – OSP Barwinek – 192,00 zł, agregat prądowłórczy PEX 2901 HM – OSP Tylawa – 2.233,68 zł, materiały do podwozia samochodu MAN – OSP Równe – 1.243,64 zł, elektrody dla dorosłych do defibrylatora – 711,61 zł, kalibracja miernika- OSP Równe, Dukla – 442,80 zł, membrana i ubrania koszarowe – OSP Łęki Dukielskie i Barwinek – 1.385,60 zł, opony do Renault Traffic OSP Równe – 780,00 zł, wymiana grzejnika – Baza Ratownictwa Ogólnego – 653,00 zł, myjka ciśnieniowa Compact K7 – OSP Głojсце – 1.700,00 zł, materiały do remontu remizy OSP w Zyndranowej - 1.107,90 zł, switch i router- Baza Ratownictwa Ogólnego –						

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			126,90 zł, stojak na węże – OSP Iwla – 1.230,00 zł, tablica – zagrożenie ptasią grypą – 639,99 zł, materiały do magazynu zarządzania kryzysowego – 693,55 zł, maseczki ochronne – przeciwdziałanie COVID-19 – 320,92 zł.
801	Oświata i wychowanie	74.695,49	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	29.980,26	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
855	Rodzina	18.385,78	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.461,05	Worki z nadrukiem (gospodarka odpadami) – 57.409,94 zł, materiały biurowe, papier (gospodarka odpadami) – 2.016,40 zł, komputer Lenovo („Czyste powietrze”) – 2.847,00 zł, pojemnik na nakrętki - serce - 1.599,00 zł, kosz KO-6A – 4 sztuki - 2.322,24 zł, zakup kamienia- wyłożenie rabat przy ul. Kościuszki, Bernardyńskiej i Polnej – 1.200,00 zł, donica betonowa przy pomniku J. Piłudskiego – 3.075,00 zł, sadzonki bylin, traw i krzewów – 11.600,47 zł, karma dla bezdomnych kotów – 232,00 zł, klatka metalowa na zwierzęta – 159,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.264,70	Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 298,00 zł. Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 1.732,27 zł, środki czystości – 1.302,89 zł, gaśnice - 1.840,08 zł, pompa C.O. – DL Nowa Wieś – 691,96 zł, wymiana pieca gazowego w DL Zboiska – 3.831,24 zł, montaż bojlera w DL Wietrzno – 1.556,86 zł, zakup podkrzesywarki DL Wietrzno (FS) – 3.500,00 zł, materiały do remontu DL Nadole (FS) – 2.511,40 zł, zakup wyposażenia DL Nowa Wieś (FS) – 3.000,00 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	37.611,20	Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały i wyposażenie dla konserwatora, paliwo do samochodu służbowego, quada, odśnieżarki oraz kosiarki, artykuły do organizacji imprez sportowych, glikol na lodowisko, granulat na serwis boiska, piasek kwarcowy na serwis kortu tenisowego, zakup 2 kas fiskalnych on-line.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
750	Administracja publiczna	1.512,90	Przeгляд, pomiary i konserwacja platformy pionowej VUMEC UM Dukla.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	84,01	Naprawa gaśnic.

Remonty			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
	przeciwpożarowa		
801	Oświata i wychowanie	36.729,79	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	4.136,60	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.461,42	Konserwacja oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.952,85	710,60 konserwacja platformy dźwigu DL Równe, 729,87 naprawa instalacji C.O. i instalacji wodnej w DL Cergowa, 5.892,63 remont DL Zawadka Rymanowska (FS), 369,86 wymiana instalacji kanalizacyjnej DL Równe, 3.449,89 wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w DL Jasionka, 2.800,00 remont pomieszczenia gospodarczego w DL Równe.

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
020	Leśnictwo	25.623,33	Pozyskanie i zrywka drewna.
500	Handel	27.432,00	Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.
600	Transport i łączność	728.696,88	Zimowe utrzymanie dróg – 563.625,71 zł, usługi transportowe – 2.870,60 zł, usługi koparko-spycharką – 85.192,20 zł, odkrzaczanie dróg wewnętrznych w Zboiskach, Nowej wsi, Teodorówce i Dukli - 5.500 zł, bieżące naprawy dróg wewnętrznych – 33.230,00 zł, mapa ewidencyjna – wypis z rejestru gruntów – 39,00 zł, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukła- Pałacówka - Dukła i Dukła- Olchowiec -Dukła – 38.239,37 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.602,56	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 925,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.230,00 zł, przeglądy okresowe instalacji – 484,22 zł,

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
			ogłoszenia w prasie o przetargach – 2.587,74 zł, wypisy, wyrisy, wykazy – 3.440,70 zł, sporządzanie aktów notarialnych – 4.979,04 zł, opłaty za dzierżawę – 130,75 zł, wypompowanie i przyjęcie ścieków na oczyszczalnię Tylawa 72 – 264,99 zł, przygotowanie terenu pod wiatę w Nowej wsi – 1.700,00 zł, koszenie kosiarką bijakową i ręczne koszenia trawy kosą spalinową – 4.860,12 zł.
710	Działalność usługowa	49.219,52	<p>7.380,00 opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dukla w zakresie wprowadzenia do studium udokumentowanego złoża LIPOWICA II-1, wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowości Cergowa oraz wyznaczenia terenów usług i rekreacji oraz dopuszczenia lokalizacji obiektów i urządzeń sportu i rekreacji w miejscowości Dukla – etap II.</p> <p>550,00 mapa do celów projektowych – dz. nr 421 w Nowej Wsi,</p> <p>3.075,00 podział działki nr 6/80 w Dukli,</p> <p>1.500,00 podział dz. nr 3445 w Jasionce w celu wydzielenia drogi dojazdowej,</p> <p>1.000,00 inwentaryzacja i aktualizacja mapy w Olchowcu – Dz. nr 49/1 i 50,</p> <p>27.196,00 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli,</p> <p>8.518,52 usunięcie i pielęgnacja drzew na cmentarzu Komunalnym w Dukli,</p>
750	Administracja publiczna	144.622,30	<p>133.208,35 Opieka autorska – 39.616,58 zł, opłata za przesyłki listowe – 44.831,49 zł, ścieki, śmieci – 9.288,74 zł, prowizje bankowe – 1.395,39 zł, licencje na oprogramowanie - 1.999,20 zł, najem urządzeń kopiujących – 442,80 zł, wydruk na najmowanych urządzeniach kopiująco-drukujących - 10.261,52 zł, koszty wysyłki, przeglądy okresowe urządzeń, instalacji, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, naprawa samochodu, gaśnic, użyczenie samochodu, naprawa tabletu radnego.</p>
			<p>1.186,27 Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) Opłata bankowa – 0,32 zł, opłata za stronę internetową – 442,80 zł, zakup pieczętki i znaczków – 56,85 zł., przegląd kserokopiarki – 147,60 zł, opłata za program antywirusowy – 538,70 zł.</p>
			<p>10.227,68 Promocja gminy – 8.997,68 zł, umieszczenie logo Gminy Dukla w folderze – „Jako w niebie, tak i w Komańczy” – 1.230,00 zł.</p>

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.250,50	Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 922,00 zł, ścieki, śmieci – 2.142,60 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urządzeń, gaśnic – 12.019,30 zł, opłata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 1.623,60 zł, uzupełnienie butli z tlenem – 559,98 zł, wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków – 150,00 zł, czynsz za dystrybutor wody – Baza Ratownictwa Ogólnego – 124,88 zł, przegląd radiotelefonów samochodowych i przenośnych – 2.000,00 zł, montaż nowych anten w jednostkach OSP Tylawa, Barwinek, Wietrzno, Dukla i Równe, naprawa radiotelefonu w OSP Zydranowa – 2.960,00 zł, badanie rękawic i obuwia gumowego strażackiego – OSP Dukla i Równe – 1.383,75 zł, dzierżawa – remiza zastępcza dla OSP w Tylawie – 975,39 zł, serwis zestawów hydraulicznych – OSP Równe i Tylawa – 7.729,18 zł, naprawa zasilacz ZR16 z radiotelefonem Motorola ZK – 354,82 zł (zarządzanie kryzysowe).
801	Oświata i wychowanie	205.208,44	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
852	Pomoc społeczna	71.850,49	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
855	Rodzina	49.315,30	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837.914,27	<p>37.453,50 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,</p> <p>151,62 przyjęcie odcieku na oczyszczalnię,</p> <p>259,09 aktualizacja oprogramowania dla licencji System GOMiG odpady,</p> <p>524.980,07 transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,</p> <p>160.634,95 utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli,</p> <p>13.100,00 utrzymanie czystości i porządku na przystankach zadaszonych,</p> <p>32.341,40 bieżące utrzymanie zieleni miejskiej,</p> <p>1.000,00 opracowanie i wydruk materiałów promujących program „Czyste powietrze”,</p> <p>19.343,69 dzierżawa – udostępnienie urządzeń oświetleniowych,</p> <p>48.649,95 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, przygotowanie dokumentów geodezyjnych w celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.</p>

Zakup usług pozostałych			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.299,64	Wywóz nieczystości – 774,49 zł, wywóz śmieci z DL – 13.040,00 zł, zrywka drewna opałowego dla sołectwa Tylawa – 1.728,00 zł, naprawa urządzeń, instalacji, wyposażenia w DL – 3.239,35 zł, przegląd techniczny klimatyzacji w DL – 3.517,80 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	98.174,73	Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi komunalne, usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe, przeglądy i serwis urządzeń, instalacji, opłaty wpisowe do zawodów, prowadzenie zajęć piłki nożnej, opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego oraz technicznego hali sportowej z boiskiem sportowym.

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 851.841,50 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 694.692,76 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000,00 zł.
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 106.807,20 zł.
4. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 29.591,25 zł.
5. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 8.750,29 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 454 700,00	807 970,10	30 000,00	0,46%
01009 Spółki wodne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01009	6230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 424 700,00	777 970,10	0,00	0,00%
010	01010	6050	6 394 700,00	777 970,10	0,00	0,00%
010	01010	6230	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			1 092 951,69	50 252,80	3 512,80	0,32%
60016 Drogi publiczne gminne			350 913,53	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	350 913,53	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			742 038,16	50 252,80	3 512,80	0,47%
600	60017	6050	742 038,16	50 252,80	3 512,80	0,47%
630 Turystyka			209 464,09	12 300,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność			209 464,09	12 300,00	0,00	0,00%
630	63095	6050	60 755,35	12 300,00	0,00	0,00%
630	63095	6057	4 930,35	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6058	57 419,55	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	37 655,76	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6060	4 715,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6067	11 859,13	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6068	13 044,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6069	19 084,95	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			420 000,00	236 963,72	12 489,54	2,97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			420 000,00	236 963,72	12 489,54	2,97%
700	70005	6050	390 000,00	224 963,72	489,54	0,13%
700	70005	6060	30 000,00	12 000,00	12 000,00	40,00%
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	49 200,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00	49 200,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 999 000,00	197 466,50	8 466,50	0,42%
75412 Ochotnicze straże pożarne			1 999 000,00	197 466,50	8 466,50	0,42%
754	75412	6050	1 810 000,00	8 466,50	8 466,50	0,47%
754	75412	6060	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 000 000,00	1 301 679,07	494 541,36	24,73%
80101 Szkoły podstawowe			2 000 000,00	1 301 679,07	494 541,36	24,73%
801	80101	6050	2 000 000,00	1 301 679,07	494 541,36	24,73%
851 Ochrona zdrowia			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
85111 Szpitale ogólne			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			56 000,00	0,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia			56 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	6060	56 000,00	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
855	85516	6697	8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 038 252,54	810 607,51	175 046,01	16,86%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			238 252,54	199 584,25	172,20	0,07%
900	90001	6050	238 252,54	199 584,25	172,20	0,07%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			300 000,00	186 538,76	12 283,64	4,09%
900	90015	6050	300 000,00	186 538,76	12 283,64	4,09%
90095 Pozostała działalność			500 000,00	424 484,50	162 590,17	32,52%
900	90095	6050	189 740,21	114 224,71	42 061,87	22,17%
900	90095	6058	165 438,00	165 438,00	76 692,16	46,36%
900	90095	6059	144 821,79	144 821,79	43 836,14	30,27%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 857 216,96	287 257,61	116 351,41	6,26%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			76 807,20	76 807,20	76 807,20	100,00%
921	92105	6230	76 807,20	76 807,20	76 807,20	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			190 409,76	72 853,79	9 952,96	5,23%
921	92109	6050	190 409,76	72 853,79	9 952,96	5,23%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 590 000,00	137 596,62	29 591,25	1,86%
921	92120	6580	1 590 000,00	137 596,62	29 591,25	1,86%
926 Kultura fizyczna			510 000,00	437 555,59	2 683,59	0,53%
92601 Obiekty sportowe			510 000,00	437 555,59	2 683,59	0,53%
926	92601	6050	510 000,00	437 555,59	2 683,59	0,53%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Cergowa (dotacja celowa dla Spółki Wodnej).
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 3.512,80 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Wypis z rejestru gruntów, arkusz mapy ewidencyjnej oraz wykonanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek do działki nr ewid. 280 w Cergowej – 3.484,40 zł.
 - Wypis z rejestru gruntów oraz arkusz mapy ewidencyjnej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Równie (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z funduszu dróg rolniczych) – 28,40 zł.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 12.489,54 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku ul. Rynek 4 w Dukli – 489,54 zł.
 - Zakup prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 16,69 m² stanowiącego odrębną własność zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w Mszanie nr 51 wraz z udziałem 1669/40410 części we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 300/2 o powierzchni 14 ar oraz w częściach wspólnych, elementach i urządzeniach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący 1/9 części we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 300/3 o powierzchni 37 ar, położonych w Mszanie, Gmina Dukla – 12.000,00 zł.
- 5) **W dziale 710 działalność usługowa** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 8.466,50 zł na rozbudowę remizy OSP w Barwinku (FS).
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 494.541,36 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Opracowanie projektu technologicznego rozdzielni posiłków dla przedszkola planowanego w części budynku SP przy ul. Kościuszki 13 w Dukli z uzgodnieniami projektu w zakresie bhp i higieniczno-sanitarnym – 3.690,00 zł.
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Równem o salę gimnastyczną wraz z przebudową części przyziemia na zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe na dz. nr 2048/1 w Równem – 490.851,36 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 10) **W dziale 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 11) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 8.750,29 zł na zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „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.
- 12) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 2.169.065,78 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli – 172,20 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Cergowej – 12.283,64 zł.
 - Realizacja projektu „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 162.590,17 zł.
- 13) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 116.351,41 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – 76.807,20 zł.
 - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku DL Jasionka – Dom Strażaka – 9.952,96 zł.
 - Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Dukli przy ul. 3-go Maja 1 – 29.591,25 zł.
- 14) **W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki w wysokości 2.683,59 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku zaplecza socjalnego stadionu MOSiR i oświetlenia stadionu w Dukli dz. nr 206/47.

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			111 922,96	111 922,96	111 922,96	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			111 922,96	111 922,96	111 922,96	0,00	100,00%
010	01095	2010	111 922,96	111 922,96	111 922,96	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			208 213,00	91 013,00	91 013,00	0,00	43,71%
75011 Urzędy wojewódzkie			190 521,00	73 421,00	73 421,00	0,00	38,54%
750	75011	2010	190 521,00	73 421,00	73 421,00	0,00	38,54%
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%
75056 Spis powszechny i inne			17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	100,00%
750	75056	2010	17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%
751	75101	2010	2 975,00	1 488,00	1 488,00	0,00	50,02%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
75414 Obrona cywilna			3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
754	75414	2010	3 425,00	1 841,00	1 841,00	0,00	53,75%
801 Oświata i wychowanie			156 794,31	156 794,31	156 794,31	0,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			156 794,31	156 794,31	156 794,31	0,00	100,00%
801	80153	2010	156 794,31	156 794,31	156 794,31	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			823 773,50	455 855,50	455 855,50	0,00	55,34%
85203 Ośrodki wsparcia			762 473,50	426 275,50	426 275,50	0,00	55,91%
852	85203	2010	762 473,50	426 275,50	426 275,50	0,00	55,91%
85215 Dodatki mieszkaniowe			96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85215	2010	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			61 204,00	29 484,00	29 484,00	0,00	48,17%
852	85228	2010	61 204,00	29 484,00	29 484,00	0,00	48,17%
855 Rodzina			23 489 223,00	11 764 666,00	11 764 666,00	0,00	50,09%
85501 Świadczenie wychowawcze			15 300 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	49,61%
855	85501	2060	15 300 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	49,61%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 532 900,00	4 098 240,00	4 098 240,00	0,00	54,40%
855	85502	2010	7 532 900,00	4 098 240,00	4 098 240,00	0,00	54,40%
85503 Karta Dużej Rodziny			280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
855	85503	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			528 500,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,44%
855	85504	2010	528 500,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,44%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			127 543,00	73 799,00	73 799,00	0,00	57,86%
855	85513	2010	127 543,00	73 799,00	73 799,00	0,00	57,86%

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, narodowy spis powszechny.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	111 922,96	111 900,26	99,97%	111 900,26	0,00	111 900,26	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	111 922,96	111 900,26	99,97%	111 900,26	0,00	111 900,26	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	208 213,00	79 081,00	37,98%	67 093,00	60 010,98	7 082,02	0,00	11 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 521,00	68 063,00	35,72%	67 093,00	60 010,98	7 082,02	0,00	970,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	17 592,00	11 018,00	62,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00	1 077,19	36,20%	1 077,19	1 077,19	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	1 077,19	36,20%	1 077,19	1 077,19	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	156 794,31	1 074,30	0,68%	1 074,30	0,00	1 074,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 794,31	1 074,30	0,68%	1 74,30	0,00	1 74,30	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	823 773,50	436 746,18	53,02%	407 182,19	342 612,13	64 570,06	29 484,00	79,99
	85203	Ośrodki wsparcia	762 473,50	407 262,18	53,41%	407 182,19	342 612,13	64 570,06	0,00	79,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 204,00	29 484,00	48,17%	0,00	0,00	0,00	29 484,00	0,00
855		Rodzina	23 489 223,00	11 572 387,19	49,26%	570 113,66	552 271,53	17 842,13	0,00	11 002 273,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 300 000,00	7 505 643,23	49,05%	62 721,62	55 714,23	7 007,39	0,00	7 442 921,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 900,00	4 004 047,10	53,15%	446 495,18	435 660,44	10 834,74	0,00	3 557 551,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	246,91	88,18%	246,91	246,91	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	528 500,00	1 860,00	0,35%	60,00	60,00	0,00	0,00	1 800,00
	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,	127 543,00	60 589,95	47,50%	60 589,95	60 589,95	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
Wydatki razem:			24 796 326,77	12 202 266,12	49,20%	1 158 440,60	955 971,83	202 468,77	29 484,00	11 014 341,52

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	80 134 370,88	46 883 230,56	58,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 279 017,20	41 546 956,70	54,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	3 661 741,00	50,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	167 881,85	104,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 530 505,00	15 503 024,00	56,3%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 280 810,78	14 515 799,07	51,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 107 701,42	7 698 510,78	59,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	2 939 292,14	54,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 855 353,68	5 336 273,86	138,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	321 000,00	337 434,93	105,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 534 353,68	4 997 196,00	141,8%
2	Wydatki ogółem	90 074 782,06	37 578 132,38	41,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 318 446,49	36 726 290,88	49,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 003 198,29	15 425 437,69	51,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	336 500,00	92 815,00	27,6%
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)	x	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	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 335,57	851 841,50	5,4%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 335,57	851 841,50	5,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 807,20	106 807,20	72,8%
3	Wynik budżetu	-9 940 411,18	9 305 098,18	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	12 397 322,18	5 961 905,94	47,7%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 530 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,0%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 260 740,66	2 302 205,29	101,8%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 260 740,66	2 302 205,29	101,8%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 606 581,52	3 606 581,52	138,4%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 679 670,52	1 679 670,52	100,0%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	53 119,13	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	2 456 911,00	1 392 872,18	49,5%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 456 911,00	1 215 000,00	49,5%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	177 872,18	x
6	Kwota długu, w tym:	21 311 988,50	15 023 899,50	70,5%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	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	1 960 570,71	4 820 665,82	249,9%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 615 891,94	10 729 452,63	157,9%
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	438 134,33	300 622,50	68,6%
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:	423 584,33	292 172,50	69,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 660,41	272 654,18	69,3%
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	254 353,68	0,00	0,0%
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:	254 353,68	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 691,03	0,00	0,0%
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	946 624,08	434 997,21	46,0%
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:	946 624,08	434 997,21	46,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 621,85	406 015,40	52,8%
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	463 003,82	129 278,59	28,5%
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:	454 253,53	120 528,30	26,5%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 691,03	76 692,16	30,4%
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:	3 000 000,00	0,00	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	x
10.1.2	majątkowe	3 000 000,00	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	x	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	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 456 911,00	1 215 000,00	49,5%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 399,42	2 399,42	100,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	2 399,42	2 399,42	100,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	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	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	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	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	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.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 30 czerwca 2021 roku**

1. 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 2021 rok wynoszą 3.000.000,00 zł. Nie zrealizowano wydatków.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/21
Burmistrza Dukli
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego
Ośrodka Kultury w Dukli
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli za I półrocze 2021 r.

I. Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		Przychody własne		% wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dotacja podmiotowa	650 000,00	333 338,00			51,28%
Sprzedaż usług			17 000,00	5 970,49	35,12%
<i>z tego:</i>					
<i>nauka gry na instr., ust. artyst.</i>				5 250,00	
<i>wynajem</i>				192,68	
<i>użyczenie samochodu</i>				527,81	
Sprzedaż gazety DPS			5 500,00	2 131,42	38,75%
Przychody operacyjne			200,00	0,00	0,00%
<i>z tego:</i>					
<i>pozostałe</i>					
Razem	650 000,00	333 338,00	22 700,00	8 101,91	35,69%

Środki pieniężne na 01.01.2021 r. - 25 675,33 zł.

Środki pieniężne na 30.06.2021 r. - 28 391,42 zł.

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

DYREKTOR

Magdalena Walszczyk-Faryj

Magdalena Walszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrębica

Elżbieta Zrębica

II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	44 900,00	20 061,89	44,68%	4 500,00	875,31	19,45%
z tego:						
działalność bieżąca:	25 300,00	16 498,15	65,21%	3 000,00	875,31	29,18%
- materiały biurowe, tonery do drukarek	3 000,00	940,75				
- energia elektryczna i gaz	19 000,00	13 036,81				
- pozostałe (m.in.: środki czystości, art. oświetleniowe, router, klawiatura i mysz do komputera, art. do prac konserwat., paliwo do sam. służb.)	3 300,00	2 520,59		3 000,00	875,31	
impreszy:	19 600,00	3 563,74	18,18%	1 500,00		
- konkursy, przeglądy (nagrody)		357,98				
- Sobótki (art. spożywcze)		59,37				
- pozostałe (art. na potrzeby realizacji imprez)		3 146,39				
Usługi obce	68 560,00	22 920,38	33,43%	4 072,00	99,00	2,43%
z tego:						
działalność bieżąca:	18 460,00	11 789,71	63,87%	1 072,00	99,00	9,24%
- czynsz za lokal	9 432,00	4 762,36				
- opłaty bankowe, pocztowe, komunalne	3 208,00	2 709,48		72,00		
- opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP	1 820,00	1 822,86				
- usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 820,56				
- pozostałe usługi (przeeglądy p-poz., odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	800,00	674,45		1 000,00	99,00	
impreszy:	36 780,00	4 074,67	11,08%	3 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
wydruk gazety DPS	13 320,00	7 056,00	52,97%			
Podatki i opłaty	800,00	642,00	80,25%	1 300,00	1 189,00	91,46%
z tego:						
abonament RTV	100,00					
ubezpieczenie mienia (ubezp. Mienia i OC samochodu służb.)	700,00	642,00	91,71%	1 300,00	1 189,00	91,46%
Wynagrodzenia	436 203,00	180 455,76	41,37%	11 000,00	3 380,00	30,73%
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	407 503,00	173 315,59	42,53%			
wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):	21 500,00	3 540,17	16,47%			
- Dni Dukli	10 000,00					
- pozostałe	11 500,00	3 540,17	30,78%			
wynagrodzenia bezosobowe (DPS)	7 200,00	3 600,00	50,00%			
wynagrodzenia bezosobowe (nauka gry)				11 000,00	3 380,00	30,73%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 537,00	47 429,52	49,13%	1 000,00		
z tego:						
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	78 688,00	33 864,91	43,04%			
składki na PPK	608,00					
odpis na ZFŚS	14 341,00	10 754,94	74,99%			
pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia	2 900,00	2 809,67	96,89%	1 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Pozostałe wydatki	3 000,00	244,40	8,15%	300,00		
z tego:						
podróże służbowe	2 000,00	244,40	12,22%	300,00		
pozostałe	1 000,00					
Zakup wyposażenia				528,00		
Razem	650 000,00	271 753,95	41,81%	22 700,00	5 543,31	24,42%

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

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Zrębiec
Elzbieta Zrębiec

OŚRODEK KULTURY

W DUKLI

ul. Kościuszki 4, tel. 13-43-30-025

NIP: 684-17-44-340

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r.
Stan należności	709,00 zł
z tego:	
- należności z tytułu sprzedaży gazety DPS	378,20 zł
- należności z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w Dukla.pl	200,00 zł
- należności z tytułu użyczenia samochodu służbowego	118,80 zł
- rozrachunki z urzędem skarbowym	12,00 zł
Należności wymagalne	200,00 zł
Stan zobowiązań	63,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego	63,00 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR

Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrębiec
Elżbieta Zrębiec

Informacja o stanie zatrudnienia:

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

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magorzata Pałaszczyk-Faryj
Magorzata Pałaszczyk-Faryj

Elżbieta Zrebiec
Elżbieta Zrebiec

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-450 DUKLA
ul. Armii Krajowej 1
tel. 13 433 01 33
NIP 684-17-44-481
Regon: 001033390

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego
za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **5 295** osób.

W sumie wypożyczono **12 018** woluminów, w tym:

- literatura piękna dla dorosłych 8 123 woluminy,
- literatura dla dzieci i młodzieży 2 814 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 1 081 woluminów.

Stan księgozbioru na 30.06.2021 r.	35 420
Ilość nowo zakupionych książek	372
Ilość udzielonych informacji	840
Ilość książek udostępnionych w czytelni	80
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego	0
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej	0
Ilość udostępnionych czasopism	61
Prenumerata czasopism	2
Zarejestrowani czytelnicy	1 026

DYREKTOR

Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r.
Stan należności	130 037,40 zł
z tego:	
- rozliczenia z budżetem	129 996,00 zł
- pozostałe rozrachunki	41,40 zł
<i>Należności wymagalne</i>	0,00 zł
Stan zobowiązań	695,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wobec US (PIT)	695,00 zł
<i>Zobowiązania wymagalne</i>	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Złebiec

DYREKTOR



Joanna Szczurek

Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2021 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)				80,00	0,00	0,00%
Przychody operacyjne				60,00	150,00	250,00%
Środki pozyskane				7 500,00	0,00	0,00%
Razem	260 000,00	130 004,00	50,00%	7 640,00	150,00	1,96%

Środki pieniężne na 01.01.2021 r. - 21,66 zł

Środki pieniężne na 30.06.2021 r. - 171,66 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zrebiec
Elżbieta Zrebiec

DYREKTOR
Joanna Szczurek
Joanna Szczurek

II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	2 450,00	843,25	34,42%			
w tym:						
materiały biurowe		274,11				
prenumerata czasopism		60,00				
pozostałe wydatki (m. in. świetlówki, art. czystości, klawiatura do komputera)		509,14				
Usługi obce	9 180,00	4 813,99	52,44%			
w tym:						
usługi telekomunikacyjne		1 160,69				
opieka autorska programów, utrzymanie BIP, hosting Sowa 2		3 498,86				
opłaty bankowe, pocztowe		37,59				
pozostałe usługi (m.in. koszty wysyłki, dorabianie kluczy)		116,85				
Podatki i opłaty	330,00	235,00	71,21%			
w tym:						
abonament RTV		81,00				
ubezpieczenie mienia		154,00				
Wynagrodzenia	192 884,00	98 021,12	50,82%			
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	187 584,00	95 621,12	50,98%			
wynagrodzenia bezosobowe (inspektor RODO)	5 300,00	2 400,00	45,28%			

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44 761,00	18 432,21	41,18%			
z tego:						
ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy	35 495,00	18 127,01	51,07%			
składki na PPK	1 819,00					
świadczenia urlopowe	5 039,00					
pozostałe: BHP, szkolenia	2 408,00	305,20	12,67%			
Pozostałe wydatki	395,00	0,00	0,00%			
z tego:						
podróże służbowe	195,00					
pozostałe	200,00					
Zakup wyposażenia i książek	10 000,00	7 583,23	75,83%	7 640,00	0,00	0,00%
z tego:						
wyposażenie				140,00		
zakup książek (372 wol.)	10 000,00	7 583,23	75,83%			
zakup książek z dotacji BN				7 500,00		
Razem	260 000,00	129 928,80	49,97%	7 640,00	0,00 zł	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Zrębica

DYREKTOR

Joanna Szczurek

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

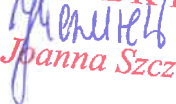
Informacja o stanie zatrudnienia:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Zrębiec

DYREKTOR


Joanna Szczurek

UZASADNIENIE

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność wydania zarządzenia:

art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 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

2) potrzeba i cel regulacji:

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz przekazuje organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej w wyznaczonym ustawowo terminie informację o przebiegu wykonania jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

3) krótkie omówienie dokonanych uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk:

- nie było potrzeby dokonywania uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk,

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

Nie wystąpią skutki finansowe.