



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 1732

ZARZĄDZENIE NR 31/13 BURMISTRZA DUKLI

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i ust 3 oraz art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

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

Burmistrz

Marek Górak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 31/13 Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2013 roku

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA ROK 2012**

Dukla, dnia 26 marca 2013 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2012 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XVIII/108/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2012	42.054.418,00	44.225.172,00	-2.170.754,00
31.12.2012	46.341.772,84	45.955.866,84	+385.906,00

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	41.741.060,66	41.742.970,89	100,00 %
Dochody majątkowe	4.600.712,18	4.523.216,30	98,32 %
Wydatki bieżące	39.917.068,84	38.806.789,20	97,22 %
Wydatki majątkowe	6.038.798,00	5.773.561,23	95,61 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	+ 385.906,00	+ 1.685.836,76	

Budżet gminy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1.685.836,76 zł.

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukla na 31.12.2012 roku wyniósł 13.515.024,39 zł z tytułu:

- ✓ kredytów i pożyczki – 13.515.024,39 zł,

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 29,21 %.

Należności Gminy Dukla na 31.12.2012 r. wyniosły 3.727.938,49 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 1.774.282,58 zł, (środki na rachunku budżetu),
- ✓ depozyty terminowe w wysokości 54,00 zł, (wpłacone wadium do innej jednostki),
- ✓ należności wymagalne w kwocie 1.454.950,18 (w ZSP w Tylawie z tytułu najmu – 218,37 zł, w ZS Nr 1 w Dukli z tyt. najmu – 228,00 zł, z tyt. opłaty za zajęcia w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - 371,25 zł, w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 828.105,45 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 10.675,92 zł, naliczone kary od umów cywilno- prawnych za nieterminowe realizacje umów – 187.988,56 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych – 24.355,26 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 21.356,85, podatki lokalne – 381.650,52 zł),
- ✓ należności pozostałe w kwocie 498.651,73 zł (należne udziały w podatkach –120.802,00 zł , dochody z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego – 23.308,51 zł, dochody z

tytułu opłaty eksploatacyjnej - 340.713,39 zł, rozliczenia z tyt. podatku Vat od US - 12.542,00 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze - 1.285,83 zł.)

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	85
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	38
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	68
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	38
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	30

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników - dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników - dochody z funduszu alimentacyjnego		
			Gmina Dłużnika	Gmina Wierzyciela	Budżet Państwa
2.239.365,12 zł	2.639,39 zł		44.264,61 zł		
Z tego:					
1) 661.776,12 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 1.319,70 zł	50 % BP 1.319,69 zł			
2) 1.349.021,48 zł - fundusz alimentacyjny + odsetki 228.567,52 zł			1.935,16 zł	14.647,14 zł	27.682,31 zł + odsetki 4.477,29 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 395.080,49 zł BP 329.568,35 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 498.537,07 zł BP 806.219,80 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	37	7 dłużników przebywa poza granicami kraju, postępowanie wobec tych osób prowadzi Sąd Okręgowy w Krośnie.

2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4	-
3.	Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	11	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	3	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukła	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	23	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	32	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	1	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.300.834,55 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych, pożyczek – 5.085.834,55 zł i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – 1.215.000,00 zł. Uruchomione zostały pożyczki w kwocie 363.426,74 zł oraz kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł.

Zestawienie przychodów:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona	Saldo zadłużenia
1.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Remont Sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”	22.03.2012 – rozliczenie projektu (2013)	435.000,00	163.950,45	163.950,45
2.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (30.06.2013)	250.000,00	129.435,87	129.435,87
3.	WFOŚIGW Rzeszów	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukła”	21.09.2012 – rozliczenie projektu (30.06.2013)	420.000,00	70.040,42	70.040,42

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona	Saldo zadłużenia
4.	BGK Warszawa	Umowa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	19.09.2012- 30.09.2020	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 5.500.000,00 Uruchomiono 3.000.000,00 zł	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	PBS O/Dukla	Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RAZEM :					4.363.426,74	3.363.426,74

Planowane rozchody wyniosły 5.471.740,55 zł., zrealizowano je w kwocie 6.471.740,55 zł .

Zestawienie rozchodów

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	BGK Warszawa	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”	09.07.2010- rozliczenie projektu (2012)	2.532.707,22 (Pożyczka nie została w pełnej kwocie uruchomiona)	2.463.042,97	0,00
2.	BS Rymanów	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Aneks na kwotę uruchomioną 1.000.000,00 z 29.01.10	15.07.2009- 30.12.2014	1.000.000,00	200.000,00	400.000,00

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
3.	ING Bank Śląski S.A. Rzeszów	Kredyt inwestycyjny na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w północnej części Gminy Dukla – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe - z dopłatą do oprocentowania	16.11.2009 – 30.12.2015	2.357.601,16	471.400,00	1.414.200,00
4.	PBS O/Dukla	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26.10.2010 – 30.12.2015	2.800.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
5.	PKO BP Rzeszów	Umowa kredytowa na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na sfinansowanie zadania „Dokończenie budowy hali sportowej w Dukli”	13.12.2010 – 30.12.2020	4.157.626,08	840.000,00	2.897.626,08
6.	WFOŚiGW w Rzeszowie	Umowa pożyczki na udział własny gminy w operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV”	27.09.2010-30.08.2014	841.304,89	280.000,00	417.069,15
7.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i planowane rozchody w 2011 r.	22.09.2011-30.09.2019	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 6.000.000,00 Uruchomiono 4.000.000,00 zł	97.297,58	3.902.702,42

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
8.	PBS O/Dukla	Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RAZEM:					6.471.740,55	10.151.597,65

W roku 2012 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczenia i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 46.266.187,19 zł, czyli w 99,84 % 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			240 581,00	240 512,54	240 512,54	0,00	99,97%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			134 100,00	134 033,00	134 033,00	0,00	99,95%
010	01010	0750	5 100,00	5 115,00	5 115,00	0,00	100,29%
010	01010	0970	129 000,00	128 918,00	128 918,00	0,00	99,94%
01095 Pozostała działalność			106 481,00	106 479,54	106 479,54	0,00	100,00%
010	01095	2010	106 481,00	106 479,54	106 479,54	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	18,70	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	18,70	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	18,70	
600 Transport i łączność			163 550,00	163 522,76	163 522,76	470 387,68	99,98%
60016 Drogi publiczne gminne			550,00	547,00	547,00	470 387,68	99,45%
600	60016	0580	0,00	0,00	0,00	241 657,65	
600	60016	0590	550,00	547,00	547,00	0,00	99,45%
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	228 730,03	
60017 Drogi wewnętrzne			163 000,00	162 975,76	162 975,76	0,00	99,99%
600	60017	2460	163 000,00	162 975,76	162 975,76	0,00	99,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa			235 600,00	238 260,84	238 260,84	91 106,96	101,13%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			235 600,00	238 260,84	238 260,84	91 106,96	101,13%
700	70005	0470	12 500,00	12 251,80	12 251,80	3 525,80	98,01%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	3 165,46	
700	70005	0690	5 500,00	5 240,40	5 240,40	625,00	95,28%
700	70005	0750	215 000,00	218 203,51	218 203,51	35 400,63	101,49%
700	70005	0920	1 000,00	968,63	968,63	27 825,27	96,86%
700	70005	0970	1 600,00	1 596,50	1 596,50	20 564,80	99,78%
710 Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			112 329,00	112 446,35	112 446,35	1 164,84	100,10%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 779,00	92 779,00	92 779,00	0,00	100,00%
750	75011	2010	92 779,00	92 779,00	92 779,00	0,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 050,00	5 074,65	5 074,65	0,00	100,49%
750	75023	0750	4 800,00	4 824,65	4 824,65	0,00	100,51%
750	75023	2030	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			14 500,00	14 577,20	14 577,20	1 164,84	100,53%
750	75075	0830	10 500,00	10 314,50	10 314,50	615,00	98,23%
750	75075	0840	4 000,00	4 250,60	4 250,60	514,00	106,27%
750	75075	0920	0,00	12,10	12,10	35,84	
75095 Pozostała działalność			0,00	15,50	15,50	0,00	
750	75095	2360	0,00	15,50	15,50	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	10,55	10,55	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	10,55	10,55	0,00	
754	75412	2910	0,00	10,55	10,55	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 602 600,00	10 828 152,26	10 843 952,04	833 463,83	102,13%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	2 129,90	2 129,90	9 049,92	141,99%
756	75601	0350	1 500,00	2 129,90	2 129,90	9 049,92	141,99%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 750 000,00	3 746 578,89	3 746 578,89	139 984,47	99,91%
756	75615	0310	3 330 000,00	3 319 256,87	3 319 256,87	87 865,23	99,68%
756	75615	0320	18 000,00	18 069,46	18 069,46	3 475,74	100,39%
756	75615	0330	218 500,00	219 044,00	219 044,00	231,90	100,25%
756	75615	0340	170 000,00	176 377,40	176 377,40	23 275,60	103,75%
756	75615	0500	1 500,00	1 069,00	1 069,00	0,00	71,27%
756	75615	0690	0,00	631,40	631,40	0,00	
756	75615	0910	12 000,00	12 130,76	12 130,76	25 136,00	101,09%
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			1 720 600,00	1 758 093,66	1 759 909,03	343 716,05	102,18%
756	75616	0310	1 010 000,00	1 013 841,41	1 013 841,41	190 116,79	100,38%
756	75616	0320	264 000,00	262 641,92	262 641,92	23 711,97	99,49%
756	75616	0330	46 000,00	44 536,01	44 536,01	8 007,89	96,82%
756	75616	0340	130 000,00	137 542,38	137 542,38	44 690,40	105,80%
756	75616	0360	10 000,00	8 500,00	8 500,00	1 939,00	85,00%
756	75616	0370	6 500,00	7 451,50	7 451,50	275,00	114,64%
756	75616	0430	120 000,00	125 170,00	125 170,00	0,00	104,31%
756	75616	0500	120 000,00	142 778,73	144 594,10	8 000,00	118,98%
756	75616	0690	6 600,00	7 298,20	7 298,20	0,00	110,58%
756	75616	0910	7 500,00	8 333,51	8 333,51	66 975,00	111,11%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			640 500,00	642 048,65	642 048,65	340 713,39	100,24%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0410	33 000,00	33 317,00	33 317,00	0,00	100,96%
756	75618	0460	402 000,00	401 865,51	401 865,51	336 054,39	99,97%
756	75618	0480	205 500,00	206 663,64	206 663,64	0,00	100,57%
756	75618	0490	0,00	202,50	202,50	4 659,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 490 000,00	4 679 301,16	4 693 285,57	0,00	104,22%
756	75621	0010	4 400 000,00	4 461 548,00	4 475 594,00	0,00	101,40%
756	75621	0020	90 000,00	217 753,16	217 691,57	0,00	241,95%
758 Różne rozliczenia			20 457 281,66	20 477 562,02	20 345 613,02	0,00	100,10%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 272 747,00	13 272 747,00	13 140 798,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	13 272 747,00	13 272 747,00	13 140 798,00	0,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	25 641,00	25 641,00	0,00	
758	75802	2750	0,00	25 641,00	25 641,00	0,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 638 381,00	6 638 381,00	6 638 381,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	6 638 381,00	6 638 381,00	6 638 381,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			93 585,66	88 225,02	88 225,02	0,00	94,27%
758	75814	0920	35 000,00	29 664,05	29 664,05	0,00	84,75%
758	75814	0970	7 300,00	7 275,31	7 275,31	0,00	99,66%
758	75814	2030	51 285,66	51 285,66	51 285,66	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			452 568,00	452 568,00	452 568,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	452 568,00	452 568,00	452 568,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			669 342,00	663 568,54	663 568,54	817,62	99,14%
80101 Szkoły podstawowe			296 040,00	296 551,17	296 551,17	218,37	100,17%
801	80101	0690	0,00	283,11	283,11	0,00	
801	80101	0750	49 469,00	52 956,18	52 956,18	218,37	107,05%
801	80101	0920	9 700,00	9 640,32	9 640,32	0,00	99,38%
801	80101	0960	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	3 200,00	3 245,56	3 245,56	0,00	101,42%
801	80101	2007	197 855,35	197 855,35	197 855,35	0,00	100,00%
801	80101	2009	34 915,65	31 670,65	31 670,65	0,00	90,71%
80104 Przedszkola			43 000,00	42 424,00	42 424,00	371,25	98,66%
801	80104	0690	43 000,00	42 424,00	42 424,00	371,25	98,66%
80110 Gimnazja			25 270,00	26 436,99	26 436,99	0,00	104,62%
801	80110	0690	0,00	52,00	52,00	0,00	
801	80110	0750	18 450,00	19 490,00	19 490,00	0,00	105,64%

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	80110	0920	1 650,00	1 535,62	1 535,62	0,00	93,07%
801	80110	0970	5 170,00	5 171,15	5 171,15	0,00	100,02%
801	80110	2910	0,00	188,22	188,22	0,00	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół			1 200,00	1 476,01	1 476,01	0,00	123,00%
801	80114	0920	1 200,00	1 476,01	1 476,01	0,00	123,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			303 200,00	295 948,37	295 948,37	228,00	97,61%
801	80148	0690	13 200,00	12 639,30	12 639,30	0,00	95,75%
801	80148	0830	290 000,00	283 078,90	283 078,90	228,00	97,61%
801	80148	0920	0,00	230,17	230,17	0,00	
80195 Pozostała działalność			632,00	732,00	732,00	0,00	115,82%
801	80195	0970	500,00	600,00	600,00	0,00	120,00%
801	80195	2030	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			880,00	894,33	894,33	0,00	101,63%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	14,33	14,33	0,00	
851	85154	2910	0,00	14,33	14,33	0,00	
85195 Pozostała działalność			880,00	880,00	880,00	0,00	100,00%
851	85195	2010	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			8 401 375,00	8 308 357,43	8 308 357,43	829 391,28	98,89%
85202 Domy pomocy społecznej			3 250,00	4 396,90	4 396,90	0,00	135,29%
852	85202	0830	3 250,00	4 396,90	4 396,90	0,00	135,29%
85203 Ośrodki wsparcia			427 600,00	427 834,33	427 834,33	0,00	100,05%
852	85203	0920	200,00	434,33	434,33	0,00	217,17%
852	85203	2010	427 400,00	427 400,00	427 400,00	0,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 510 900,00	5 425 114,34	5 425 114,34	828 105,45	98,44%
852	85212	0920	1 900,00	1 734,07	1 734,07	0,00	91,27%
852	85212	0970	7 000,00	7 581,00	7 581,00	0,00	108,30%
852	85212	2010	5 480 000,00	5 393 115,74	5 393 115,74	0,00	98,41%
852	85212	2360	22 000,00	22 683,53	22 683,53	828 105,45	103,11%

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			59 530,00	57 642,45	57 642,45	0,00	96,83%
852	85213	2010	27 957,00	27 247,21	27 247,21	0,00	97,46%
852	85213	2030	31 573,00	30 395,24	30 395,24	0,00	96,27%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 291 713,00	1 291 429,42	1 291 429,42	0,00	99,98%
852	85214	0970	1 000,00	716,42	716,42	0,00	71,64%
852	85214	2030	1 290 713,00	1 290 713,00	1 290 713,00	0,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe			372 109,00	365 308,75	365 308,75	858,48	98,17%
852	85216	0970	200,00	148,86	148,86	858,48	74,43%
852	85216	2030	371 909,00	365 159,89	365 159,89	0,00	98,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			366 963,00	367 667,78	367 667,78	0,00	100,19%
852	85219	0690	0,00	17,60	17,60	0,00	
852	85219	0920	2 500,00	2 823,72	2 823,72	0,00	112,95%
852	85219	0929	0,00	363,46	363,46	0,00	
852	85219	2007	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00%
852	85219	2009	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
852	85219	2030	221 263,00	221 263,00	221 263,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			16 610,00	16 263,46	16 263,46	427,35	97,91%
852	85228	0830	7 800,00	7 437,15	7 437,15	427,35	95,35%
852	85228	2010	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	260,00	276,31	276,31	0,00	106,27%
85295 Pozostała działalność			352 700,00	352 700,00	352 700,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			570 222,00	417 127,42	417 127,42	0,00	73,15%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			570 222,00	417 127,42	417 127,42	0,00	73,15%
854	85415	2030	570 222,00	417 127,42	417 127,42	0,00	73,15%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 500,00	53 418,96	53 418,96	0,00	99,85%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			51 200,00	51 128,31	51 128,31	0,00	99,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	51 200,00	51 128,31	51 128,31	0,00	99,86%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 300,00	2 290,65	2 290,65	0,00	99,59%
900	90020	0400	2 300,00	2 290,65	2 290,65	0,00	99,59%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000,00	45 195,86	45 195,86	0,00	98,25%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			46 000,00	44 957,63	44 957,63	0,00	97,73%
921	92109	0750	46 000,00	44 879,86	44 879,86	0,00	97,56%
921	92109	0920	0,00	1,20	1,20	0,00	
921	92109	0970	0,00	76,57	76,57	0,00	
92116 Biblioteki			0,00	238,23	238,23	0,00	
921	92116	2910	0,00	238,23	238,23	0,00	
926 Kultura fizyczna			167 300,00	173 441,03	173 441,03	0,00	103,67%
92601 Obiekty sportowe			143 800,00	150 035,03	150 035,03	0,00	104,34%
926	92601	0580	9 800,00	9 783,28	9 783,28	0,00	99,83%
926	92601	0830	104 000,00	109 582,00	109 582,00	0,00	105,37%
926	92601	0920	0,00	611,94	611,94	0,00	
926	92601	0970	0,00	57,81	57,81	0,00	
926	92601	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%
926	92604	0470	23 500,00	23 406,00	23 406,00	0,00	99,60%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2012 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 240.512,54 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasionka – 5.115,00 zł,
 - zwrot podatku VAT – 128.918,00 zł,
 - dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 106.479,54 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 163.522,76 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
 - opłaty za zezwolenia. na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 547,00 zł,
 - środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych O/Rzeszów na remont dróg wewnętrznych - 162.975,76 zł.

- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 238.260,84 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 12.251,80 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, służebność na działkach) – 5.240,40 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 218.203,51 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 968,63 zł,
 - koszty sądowe z lat ubiegłych – 1.596,50 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 15.000,00 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 112.446,35 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 92.779,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.824,65 zł,
 - dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie dla specjalisty ds. lasów (pomniki przyrody) – 250,00 zł,
 - dochody z usług reklamy w publikacjach promujących gminę – 10.314,50 zł,
 - dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę, map – 4.250,60 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za publikacje książkowe – 12,10 zł,
 - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych) – 15,50 zł.
- 6) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 7) **W dziale 752 Obrona narodowa** zrealizowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, które pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na przeprowadzenie operacji „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniów wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – Iskra 2012”.
- 8) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** gmina zrealizowała dochody w kwocie 10,55 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za rok 2011.
- 9) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 10.828.152,26 zł.
- Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 2.129,90 zł,
 - dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	3.319.256,87	1.013.841,41
Podatek rolny	18.069,46	262.641,92
Podatek leśny	219.044,00	44.536,01
Podatek od posiadanych środków transportu	176.377,40	137.542,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.069,00	142.778,73
Odsetki	12.130,76	8.333,51

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 8.500,00 zł,
- wpływów z opłaty od posiadania psów – 7.451,50 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 125.170,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, wezwań do zapłaty) – 7.929,60 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 33.317,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 401.865,51 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 206.663,64 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 202,50 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 4.461.548,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 217.753,16 zł.

W 2012 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 – 2.280.305,68 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.867.380,27 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 160.528,81 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 252.396,60 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 583.476,16 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 2.034,00 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 1.603,00 zł,
 - ✓ w podatku rolnym – 292,00 zł,
 - ✓ w podatku leśnym – 31,00 zł,
 - ✓ w opłacie od posiadania psów – 108,00.

10) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości 20.477.562,02 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 13.272.747,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 25.641,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.638.381,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 452.568,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 29.664,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.275,31 zł (refundacja z Urzędu Pracy wydatku za grudzień 2011 r., zwrot zaliczki za ogłoszenie w prasie, zwrot opłaty sądowej, zwrot wydatków za prasę w wyniku korekty faktury, zwrot ubezpieczenia za samochód strażacki OSP w Zyndranowej, dochody po podziale majątku rozwiązanego Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa),
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego - refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2011 rok – 51.285,66 zł.

11) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano dochody w wysokości 663.568,54 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń przekazanych w trwały zarząd – 72.446,18 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty, legitymacje) – 335,11 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12.882,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.016,71 zł,
- darowizny pieniężne – 900,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 42.424,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 rok – Gimnazjum w Iwli – 188,22 zł,
- opłata dodatkowa ponad kwotę wsadu do kotła od pracowników jednostki oświatowej – 12.639,30 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków) – 283.078,90 zł,
- dotacje w ramach projektu pt. „Indywidualizacja = edukacja” w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytet IX POKL – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 229.526,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 132,00 zł.

12) W dziale 851 Ochrona zdrowia wykonano dochody w kwocie 894,33 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za rok 2011 – 14,33 zł,
- z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 880,00 zł.

13) W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dochody w wysokości 8.308.357,43 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tyt. częściowej odpłatności za osoby przebywające w DPS – 4.396,90 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 7.437,15 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 3.621,51 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 1.734,07 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 8.446,28 zł,
- dotacja na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie Dukla” w ramach programu POKL – 143.200,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.894.012,95 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 427.400,00 zł,
 - ✓ na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.393.115,74 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.247,21 zł,
 - ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.550,00 zł,
 - ✓ na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 37.700,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.222.531,13 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 – 30.395,24 zł,
- ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.290.713,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 365.159,89 zł,
- ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 221.263,00 zł,
- ✓ dotacja celowa – dożywianie – 315.000,00 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 22.959,84 zł,
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 17,60 zł.

14) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie 417.127,42 zł, dochody pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę stypendiów socjalnych.

15) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska osiągnięto dochody w wysokości 53.418,96 zł z następujących źródeł:

- wpływy z opłat od Marszałka za korzystanie ze środowiska – 51.128,31 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.290,65 zł.

16) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego osiągnięto dochody w wysokości 45.195,86 zł z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń w DL (sale) – 44.879,86 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za najem pomieszczeń w DL (sale) – 1,20 zł,
- odszkodowanie za poniesione straty w DL Teodorówka – 76,57 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011 – Biblioteka Publiczna w Dukli – 238,23 zł.

17) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 173.441,03 zł z następujących źródeł:

- dochody z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania – Budowa kortów tenisowych w Dukli – 9.783,28 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 109.582,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 611,94 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu likwidacji szkody – 57,81 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 23.406,00 zł,
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” na remont boiska wielofunkcyjnego w Dukli – 30.000,00 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			2 874 232,53	2 874 203,01	2 874 203,01	0,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 768 732,53	2 768 732,51	2 768 732,51	0,00	100,00%
010	01010	6297	241 206,53	241 206,53	241 206,53	0,00	100,00%
010	01010	6298	2 527 526,00	2 527 525,98	2 527 525,98	0,00	100,00%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6630	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			39 500,00	39 470,50	39 470,50	0,00	99,93%
010	01095	0770	39 500,00	39 470,50	39 470,50	0,00	99,93%
020 Leśnictwo			140 000,00	138 029,58	138 029,58	100,00	98,59%
02001 Gospodarka leśna			140 000,00	138 029,58	138 029,58	100,00	98,59%
020	02001	0870	140 000,00	138 029,58	138 029,58	100,00	98,59%
600 Transport i łączność			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00%
600	60078	6330	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			258 500,00	240 680,87	240 680,87	4 509,93	93,11%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			258 500,00	240 680,87	240 680,87	4 509,93	93,11%
700	70005	0770	258 000,00	239 610,22	239 610,22	4 509,93	92,87%
700	70005	0870	500,00	1 070,65	1 070,65	0,00	214,13%
720 Informatyka			906,00	905,55	905,55	0,00	99,95%
72095 Pozostała działalność			906,00	905,55	905,55	0,00	99,95%
720	72095	6297	906,00	905,55	905,55	0,00	99,95%
750 Administracja publiczna			0,00	180,00	180,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	180,00	180,00	0,00	
750	75023	0870	0,00	180,00	180,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
754	75412	6280	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			10 321,65	10 321,65	10 321,65	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			10 321,65	10 321,65	10 321,65	0,00	100,00%
758	75814	6330	10 321,65	10 321,65	10 321,65	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			165 752,00	107 895,64	107 895,64	0,00	65,09%

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
80101 Szkoły podstawowe			165 752,00	107 895,64	107 895,64	0,00	65,09%
801	80101	6330	165 752,00	107 895,64	107 895,64	0,00	65,09%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	100,00%
926	92601	6260	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
926	92601	6330	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2012 roku:

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo osiągnięto dochody w wysokości 2.874.203,01 zł z następujących źródeł:

- refundacja wydatków w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” – 2.527.525,98 zł,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 241.206,53 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Równe i Mszana - 66.000,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 39.470,50 zł.

2) W dziale 020 Leśnictwo otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka Leśna w kwocie 138.029,58 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

3) W dziale 600 Transport i łączność osiągnięto dochody w wysokości 260.000,00 zł z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usuwanie skutków powodzi na kwotę 140.000,00 zł na odbudowę drogi gminnej „przez wieś” w Nadolu oraz na odbudowę drogi „koło cmentarza” w Jasionce,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usuwanie skutków powodzi na kwotę 120.000,00 zł na odbudowę drogi gminnej Teodorówka-Pałacówka.

4) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 240.680,87 zł pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 239.610,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych – 1.070,65 zł.

5) **W dziale 720 Informatyka** zrealizowano dochody w związku z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 905,55 zł – środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych.

6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 180,00 zł (sprzedaż zużytych składników majątkowych z urzędu – monitor, telefon).

7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano dochody w kwocie 15.000,00 zł, które pochodzą z dotacji WFOŚiGW na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Tylawie.

8) **W dziale 758 różne rozliczenia** zrealizowano dochody w kwocie 10.321,65 zł, które pochodzą z dotacji od Wojewody Podkarpackiego - refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2011 rok.

9) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 107.895,64 zł, które pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu „Radosną szkoła” – place zabaw przy SP w Iwli i SP w Wietrznie.

10) **W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, które pochodzą z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Domu Ludowego w Mszanie.

11) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wykonano dochody w wysokości 866.000,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Tylawie, w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - 716.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania „Budowa kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli” – 150.000,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 44.580.350,43 zł, czyli w 97,01 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 38.806.789,20 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.064.597,51 zł. w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 14.486.623,76 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 1.005.481,77 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) 138.056,66 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 2.935.009,13 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – (4120) 363.949,66 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130)– 57.642,45 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 77.834,08 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			3 190 749,00	3 129 557,45	3 117 587,93	97,71%
75011 Urzędy wojewódzkie			201 200,00	197 561,41	196 153,07	97,49%
750	75011	4010	156 500,00	153 243,99	153 243,99	97,92%
750	75011	4040	12 000,00	11 718,58	11 718,58	97,65%
750	75011	4110	28 500,00	28 476,23	28 085,66	98,55%
750	75011	4120	4 200,00	4 122,61	3 104,84	73,92%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 975 039,00	2 925 325,54	2 914 764,37	97,97%
750	75023	4010	2 196 550,00	2 163 400,93	2 163 400,93	98,49%
750	75023	4040	172 000,00	169 486,73	169 486,73	98,54%
750	75023	4100	146 039,00	138 056,66	138 056,66	94,53%
750	75023	4110	410 950,00	406 932,46	396 371,29	96,45%
750	75023	4120	49 000,00	46 948,76	46 948,76	95,81%
750	75023	4170	500,00	500,00	500,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 410,00	5 210,00	5 210,00	96,30%
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	5 210,00	5 210,00	5 210,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			9 100,00	1 460,50	1 460,49	16,05%
750	75095	4010	6 700,00	983,30	983,30	14,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4110	2 100,00	330,20	330,19	15,72%
750	75095	4120	300,00	147,00	147,00	49,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 820,00	42 811,48	42 806,30	99,97%
75412 Ochotnicze straże pożarne			42 820,00	42 811,48	42 806,30	99,97%
754	75412	4110	3 270,00	3 270,00	3 264,82	99,84%
754	75412	4170	39 550,00	39 541,48	39 541,48	99,98%
801 Oświata i wychowanie			13 690 137,92	14 715 629,93	13 665 860,88	99,82%
80101 Szkoły podstawowe			7 691 787,65	8 277 540,90	7 673 291,68	99,76%
801	80101	4010	6 025 190,77	6 052 887,40	6 015 668,04	99,84%
801	80101	4040	376 987,00	844 132,64	376 220,05	99,80%
801	80101	4110	1 132 929,88	1 217 101,03	1 130 359,49	99,77%
801	80101	4120	145 880,00	158 194,83	145 819,10	99,96%
801	80101	4170	10 800,00	5 225,00	5 225,00	48,38%
80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych			757 408,00	805 262,02	757 392,32	100,00%
801	80103	4010	593 384,00	596 668,80	593 382,68	100,00%
801	80103	4040	29 052,00	65 767,52	29 037,64	99,95%
801	80103	4110	117 767,00	124 640,32	117 767,00	100,00%
801	80103	4120	17 205,00	18 185,38	17 205,00	100,00%
80104 Przedszkola			672 704,00	728 712,97	668 585,35	99,39%
801	80104	4010	506 890,00	508 405,68	503 890,00	99,41%
801	80104	4040	37 305,00	83 043,98	37 302,54	99,99%
801	80104	4110	112 212,00	120 335,01	111 695,81	99,54%
801	80104	4120	15 697,00	16 928,30	15 697,00	100,00%
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			2 967 730,00	3 198 163,24	2 967 700,74	100,00%
801	80110	4010	2 245 912,00	2 258 592,93	2 245 910,97	100,00%
801	80110	4040	179 845,00	359 796,16	179 817,98	99,98%
801	80110	4110	475 297,00	508 378,86	475 296,68	100,00%
801	80110	4120	66 576,00	71 295,29	66 575,11	100,00%
801	80110	4170	100,00	100,00	100,00	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			591 117,27	625 633,65	591 115,17	100,00%
801	80114	4010	477 336,00	477 335,09	477 335,09	100,00%
801	80114	4040	32 650,27	61 263,07	32 650,27	100,00%
801	80114	4110	72 857,00	78 061,21	72 856,54	100,00%
801	80114	4120	6 413,00	7 113,28	6 412,27	99,99%
801	80114	4170	1 861,00	1 861,00	1 861,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80120 Licea ogólnokształcące			635 729,00	682 667,40	635 727,20	100,00%
801	80120	4010	492 350,00	493 845,67	492 350,00	100,00%
801	80120	4040	34 340,00	72 077,49	34 338,62	100,00%
801	80120	4110	94 321,00	101 065,42	94 321,00	100,00%
801	80120	4120	14 718,00	15 678,82	14 717,58	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 500,00	1 450,00	1 450,00	96,67%
801	80146	4170	1 500,00	1 450,00	1 450,00	96,67%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			369 302,00	394 899,75	369 298,42	100,00%
801	80148	4010	271 795,00	271 794,07	271 794,07	100,00%
801	80148	4040	23 775,00	45 171,22	23 772,58	99,99%
801	80148	4110	65 836,00	69 514,42	65 836,00	100,00%
801	80148	4120	7 896,00	8 420,04	7 895,77	100,00%
80195 Pozostała działalność			2 860,00	1 300,00	1 300,00	45,45%
801	80195	4170	2 860,00	1 300,00	1 300,00	45,45%
851 Ochrona zdrowia			7 700,00	5 121,60	5 121,60	66,51%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			7 700,00	5 121,60	5 121,60	66,51%
851	85154	4110	150,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	50,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	7 500,00	5 121,60	5 121,60	68,29%
852 Pomoc społeczna			1 511 552,47	1 496 046,17	1 496 046,17	98,97%
85203 Ośrodki wsparcia			337 785,47	337 785,07	337 785,07	100,00%
852	85203	4010	253 912,00	253 911,60	253 911,60	100,00%
852	85203	4040	20 686,51	20 686,51	20 686,51	100,00%
852	85203	4110	45 591,79	45 591,79	45 591,79	100,00%
852	85203	4120	6 595,17	6 595,17	6 595,17	100,00%
852	85203	4170	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85205	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			7 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			309 670,00	308 333,43	308 333,43	99,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4010	131 670,00	131 670,00	131 670,00	100,00%
852	85212	4040	8 639,00	8 638,95	8 638,95	100,00%
852	85212	4110	168 136,00	166 799,97	166 799,97	99,21%
852	85212	4120	1 225,00	1 224,51	1 224,51	99,96%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			64 810,00	57 642,45	57 642,45	88,94%
852	85213	4130	64 810,00	57 642,45	57 642,45	88,94%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			790 287,00	790 285,22	790 285,22	100,00%
852	85219	4010	609 765,00	609 764,37	609 764,37	100,00%
852	85219	4040	47 364,00	47 363,89	47 363,89	100,00%
852	85219	4110	113 762,00	113 761,38	113 761,38	100,00%
852	85219	4120	15 296,00	15 295,58	15 295,58	100,00%
852	85219	4170	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			396 250,00	427 257,58	396 248,77	100,00%
85401 Świetlice szkolne			396 250,00	427 257,58	396 248,77	100,00%
854	85401	4010	304 852,00	307 364,76	304 852,00	100,00%
854	85401	4040	19 775,00	43 182,65	19 774,30	100,00%
854	85401	4110	62 433,00	66 885,58	62 432,95	100,00%
854	85401	4120	9 190,00	9 824,59	9 189,52	99,99%
926 Kultura fizyczna			343 696,70	367 948,74	340 925,86	99,19%
92604 Instytucje kultury fizycznej			343 696,70	367 948,74	340 925,86	99,19%
926	92604	4010	271 135,69	268 466,72	268 466,72	99,02%
926	92604	4040	14 700,00	37 072,72	14 673,13	99,82%
926	92604	4110	50 238,56	54 313,06	50 238,56	100,00%
926	92604	4120	7 122,45	7 671,24	7 122,45	100,00%
926	92604	4170	500,00	425,00	425,00	85,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.295.549,72 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje, zasądzone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy (3020)– 927.837,59 zł.
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków (3030) – 333.189,50 zł.

- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (3040) – 6.050,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 7.506.274,51 zł,
- ✓ stypendia dla nauczycieli (3250) – 6.250,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów –stypendia i podręczniki dla uczniów (3260) – 513.548,12 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			342 100,00	338 036,17	333 983,03	97,63%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			149 400,00	148 538,52	145 886,88	97,65%
750	75022	3030	149 400,00	148 538,52	145 886,88	97,65%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 200,00	14 288,65	14 288,65	88,20%
750	75023	3020	16 200,00	14 288,65	14 288,65	88,20%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200,00	450,00	450,00	37,50%
750	75075	3040	1 200,00	450,00	450,00	37,50%
75095 Pozostała działalność			175 300,00	174 759,00	173 357,50	98,89%
750	75095	3020	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	174 800,00	174 759,00	173 357,50	99,17%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00	14 885,11	13 945,12	99,61%
75412 Ochotnicze straże pożarne			14 000,00	14 885,11	13 945,12	99,61%
754	75412	3030	14 000,00	14 885,11	13 945,12	99,61%
801 Oświata i wychowanie			890 140,16	880 464,41	880 464,41	98,91%
80101 Szkoły podstawowe			541 503,16	541 482,16	541 482,16	100,00%
801	80101	3020	541 503,16	541 482,16	541 482,16	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			47 536,00	47 132,80	47 132,80	99,15%
801	80103	3020	47 536,00	47 132,80	47 132,80	99,15%
80104 Przedszkola			47 777,00	47 776,27	47 776,27	100,00%
801	80104	3020	47 777,00	47 776,27	47 776,27	100,00%
80110 Gimnazja			191 438,00	191 437,38	191 437,38	100,00%
801	80110	3020	191 438,00	191 437,38	191 437,38	100,00%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 552,00	3 551,86	3 551,86	100,00%
801	80114	3020	3 552,00	3 551,86	3 551,86	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			39 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	3020	39 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 500,00	6 250,00	6 250,00	40,32%
801	80146	3250	15 500,00	6 250,00	6 250,00	40,32%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 134,00	3 133,94	3 133,94	100,00%
801	80148	3020	3 134,00	3 133,94	3 133,94	100,00%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			7 605 289,84	7 517 688,79	7 517 688,79	98,85%
85203 Ośrodki wsparcia			774,28	774,28	774,28	100,00%
852	85203	3020	774,28	774,28	774,28	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 167 250,00	5 087 270,95	5 087 270,95	98,45%
852	85212	3020	1 350,00	1 300,00	1 300,00	96,30%
852	85212	3110	5 165 900,00	5 085 970,95	5 085 970,95	98,45%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 442 413,00	1 442 413,00	1 442 413,00	100,00%
852	85214	3110	1 442 413,00	1 442 413,00	1 442 413,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			92 480,00	91 607,11	91 607,11	99,06%
852	85215	3110	92 480,00	91 607,11	91 607,11	99,06%
85216 Zasiłki stałe			371 909,00	365 159,89	365 159,89	98,19%
852	85216	3110	371 909,00	365 159,89	365 159,89	98,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			9 340,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
852	85219	3020	9 340,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			521 123,56	521 123,56	521 123,56	100,00%
852	85295	3110	521 123,56	521 123,56	521 123,56	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			699 631,00	539 145,73	539 145,73	77,06%
85401 Świetlice szkolne			26 409,00	25 597,61	25 597,61	96,93%
854	85401	3020	26 409,00	25 597,61	25 597,61	96,93%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			673 222,00	513 548,12	513 548,12	76,28%
854	85415	3260	673 222,00	513 548,12	513 548,12	76,28%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926 Kultura fizyczna			7 950,00	7 922,64	7 922,64	99,66%
92604 Instytucje kultury fizycznej			7 950,00	7 922,64	7 922,64	99,66%
926	92604	3020	2 350,00	2 322,64	2 322,64	98,84%
926	92604	3040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 1.945.385,46 zł.

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310), pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach – 6.886,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 141.046,68 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 604.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w Głojskach, Iwli i Wietrznie (2590) – 649.393,78 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa do wody i ścieków (2630) – 58.346,36 zł,
- ✓ dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkach (2720) – 74.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe (2820) dla OSP – 22.000,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe (2820) dla GOPR – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 211.599,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania z zakresu sportu (2830)– 150.000,00 zł,
- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.667,36 zł,
- ✓ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 8.446,28 zł,
- ✓ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (3000) – 4.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00	5 782,41	5 667,36	80,96%
01030 Izby rolnicze			7 000,00	5 782,41	5 667,36	80,96%
010	01030	2850	7 000,00	5 782,41	5 667,36	80,96%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody			43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
400	40002	2630	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
754	75412	2820	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75415	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			662 446,00	662 329,78	662 329,78	99,98%
80104 Przedszkola			7 000,00	6 886,00	6 886,00	98,37%
801	80104	2310	7 000,00	6 886,00	6 886,00	98,37%
80110 Gimnazja			649 396,00	649 393,78	649 393,78	100,00%
801	80110	2590	649 396,00	649 393,78	649 393,78	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
801	80113	2360	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			117 000,00	108 996,68	108 996,68	93,16%
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	3000	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			114 000,00	108 996,68	108 996,68	95,61%
851	85154	2360	110 000,00	104 996,68	104 996,68	95,45%
851	85154	3000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			224 350,00	223 496,28	220 045,28	98,08%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 800,00	7 581,00	7 581,00	97,19%
852	85212	2910	7 800,00	7 581,00	7 581,00	97,19%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	716,42	716,42	71,64%
852	85214	2910	1 000,00	716,42	716,42	71,64%
85216 Zasiłki stałe			500,00	148,86	148,86	29,77%
852	85216	2910	500,00	148,86	148,86	29,77%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			215 050,00	215 050,00	211 599,00	98,40%
852	85228	2820	215 050,00	215 050,00	211 599,00	98,40%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 700,00	15 346,36	15 346,36	97,75%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			15 700,00	15 346,36	15 346,36	97,75%
900	90001	2630	15 700,00	15 346,36	15 346,36	97,75%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			708 000,00	708 000,00	708 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92105	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
921	92109	2480	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
921	92116	2480	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00%

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			74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
921	92120	2720	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926	92605	2830	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

4. Obsługa długu – 769.588,09 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			800 000,00	769 903,94	769 588,09	96,20%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			800 000,00	769 903,94	769 588,09	96,20%
757	75702	8110	800 000,00	769 903,94	769 588,09	96,20%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 515.076,01 zł.

- ✓ POKL „Czas na aktywność w Gminie Dukla” realizowany przez MOPS – 160.000,00 zł.
- ✓ PROW „Odnowa i rozwój wsi” - Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – 143.938,06 zł.
- ✓ POKL „Indywidualizacja = edukacja” realizowany przez ZS Nr 1 w Dukli, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie, ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, SP w Wietrznie, SP w Głojscach, SP w Iwli – 211.137,95 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			232 771,00	211 137,95	211 137,95	90,71%
80101 Szkoły podstawowe			232 771,00	211 137,95	211 137,95	90,71%
801	80101	4117	1 993,16	1 971,24	1 971,24	98,90%
801	80101	4119	351,74	347,86	347,86	98,90%
801	80101	4127	284,15	272,71	272,71	95,97%
801	80101	4129	50,14	48,12	48,12	95,97%
801	80101	4177	16 063,32	11 470,79	11 470,79	71,41%
801	80101	4179	3 307,50	2 024,23	2 024,23	61,20%
801	80101	4247	172 865,34	159 505,06	159 505,06	92,27%
801	80101	4249	30 505,65	28 147,94	28 147,94	92,27%
801	80101	4307	6 247,50	6 247,50	6 247,50	100,00%
801	80101	4309	1 102,50	1 102,50	1 102,50	100,00%
852 Pomoc społeczna			160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
852	85214	3119	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			143 200,00	143 200,00	143 200,00	100,00%
852	85219	4017	40 260,86	40 260,86	40 260,86	100,00%
852	85219	4019	2 131,46	2 131,46	2 131,46	100,00%
852	85219	4117	1 458,01	1 458,01	1 458,01	100,00%
852	85219	4119	77,19	77,19	77,19	100,00%
852	85219	4127	179,00	179,00	179,00	100,00%
852	85219	4129	9,48	9,48	9,48	100,00%
852	85219	4177	18 994,41	18 994,41	18 994,41	100,00%
852	85219	4179	1 005,59	1 005,59	1 005,59	100,00%
852	85219	4217	5 510,53	5 510,53	5 510,53	100,00%
852	85219	4219	291,73	291,73	291,73	100,00%
852	85219	4307	69 597,18	69 597,19	69 597,19	100,00%
852	85219	4309	3 684,56	3 684,55	3 684,55	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			143 978,55	143 938,06	143 938,06	99,97%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			143 978,55	143 938,06	143 938,06	99,97%
921	92109	4278	115 154,67	115 150,45	115 150,45	100,00%
921	92109	4279	28 823,88	28 787,61	28 787,61	99,87%

6. Wydatki na programy współfinansowane z innych środków bezzwrotnych – przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu Pt. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” - 66,03 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			250,74	66,03	66,03	26,33%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			250,74	66,03	66,03	26,33%
441 Podróże służbowe krajowe			250,74	66,03	66,03	26,33%
750	75075	4416	250,74	66,03	66,03	26,33%

7. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.216.526,38 zł w tym:

- ✓ wpłaty na PFRON (4140) – 15.036,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 859.889,31 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 292.507,27 zł,
- ✓ zakup leków, wyrobów medycznych (4230) – 299,67 zł.
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 42.278,70 zł,
- ✓ za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 1.258.908,46 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 1.077.395,32 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 18.628,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 1.688.646,41 zł,
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4330)– 289.496,19 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) – 7.117,61 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360, 4370) – 69.455,06 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 49.795,50 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe (4410) – 55.750,81 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, polisy samochodów, akcyza) – 186.656,80 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 857.030,79 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 356.449,64 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.254,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za zajęcie pasa drogowego (4510) – 518,00 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego (4520) – 24.223,40 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) – 1.737,53 zł,

- ✓ pozostałe odsetki (4580) - 0,60 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) – 713,19 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 8.506,03 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 675,48 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 31.556,11 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			111 481,00	110 471,50	110 471,50	99,09%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 000,00	3 991,96	3 991,96	79,84%
010	01010	4210	5 000,00	3 991,96	3 991,96	79,84%
01095 Pozostała działalność			106 481,00	106 479,54	106 479,54	100,00%
010	01095	4210	597,10	596,23	596,23	99,85%
010	01095	4300	1 491,60	1 491,60	1 491,60	100,00%
010	01095	4430	104 392,30	104 391,71	104 391,71	100,00%
020 Leśnictwo			121 500,00	114 747,84	111 723,11	91,95%
02001 Gospodarka leśna			121 500,00	114 747,84	111 723,11	91,95%
020	02001	4210	8 000,00	7 783,94	7 783,94	97,30%
020	02001	4300	90 000,00	83 752,90	80 728,17	89,70%
020	02001	4500	23 500,00	23 211,00	23 211,00	98,77%
600 Transport i łączność			1 031 390,00	981 438,22	944 658,24	91,59%
60016 Drogi publiczne gminne			510 830,00	500 790,64	478 163,04	93,61%
600	60016	4210	53 400,00	53 002,03	49 642,00	92,96%
600	60016	4270	125 930,00	117 961,18	117 161,67	93,04%
600	60016	4300	313 000,00	311 377,43	292 909,37	93,58%
600	60016	4390	18 500,00	18 450,00	18 450,00	99,73%
60017 Drogi wewnętrzne			451 060,00	413 202,46	402 821,71	89,31%
600	60017	4210	77 500,00	80 513,44	74 935,13	96,69%
600	60017	4270	277 410,00	241 701,28	241 701,29	87,13%
600	60017	4300	96 150,00	90 987,74	86 185,29	89,64%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			34 500,00	32 647,08	32 647,08	94,63%
600	60078	4270	4 500,00	3 396,91	3 396,91	75,49%
600	60078	4300	30 000,00	29 250,17	29 250,17	97,50%
60095 Pozostała działalność			35 000,00	34 798,04	31 026,41	88,65%
600	60095	4210	3 590,00	2 835,32	2 835,32	78,98%
600	60095	4260	14 410,00	14 403,10	14 403,10	99,95%
600	60095	4270	1 500,00	1 039,61	1 039,61	69,31%
600	60095	4300	15 500,00	16 520,01	12 748,38	82,25%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa			482 400,00	464 313,94	462 221,84	95,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			482 400,00	464 313,94	462 221,84	95,82%
700	70005	4210	9 394,08	4 845,38	4 671,48	49,73%
700	70005	4260	15 120,00	15 533,85	15 115,65	99,97%
700	70005	4270	28 886,90	21 481,30	21 481,30	74,36%
700	70005	4300	38 699,02	39 620,63	38 120,63	98,51%
700	70005	4370	1 000,00	624,59	624,59	62,46%
700	70005	4390	17 000,00	16 099,50	16 099,50	94,70%
700	70005	4430	9 990,00	4 457,00	4 457,00	44,61%
700	70005	4480	353 010,00	352 923,00	352 923,00	99,98%
700	70005	4510	350,00	6,00	6,00	1,71%
700	70005	4600	8 510,00	8 506,03	8 506,03	99,95%
700	70005	4610	440,00	216,66	216,66	49,24%
710 Działalność usługowa			96 500,00	91 976,41	91 976,41	95,31%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			75 000,00	72 830,70	72 830,70	97,11%
710	71004	4300	75 000,00	72 830,70	72 830,70	97,11%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			2 000,00	90,00	90,00	4,50%
710	71014	4300	2 000,00	90,00	90,00	4,50%
71035 Cmentarze			19 500,00	19 055,71	19 055,71	97,72%
710	71035	4210	1 845,00	1 400,72	1 400,72	75,92%
710	71035	4270	9 655,00	9 655,00	9 655,00	100,00%
710	71035	4300	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
750 Administracja publiczna			792 755,26	747 747,84	734 758,36	92,68%
75011 Urzędy wojewódzkie			13 743,00	10 484,04	10 484,04	76,29%
750	75011	4210	5 310,00	4 162,46	4 162,46	78,39%
750	75011	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	2 650,00	2 638,79	2 638,79	99,58%
750	75011	4440	3 643,00	3 642,79	3 642,79	99,99%
750	75011	4610	40,00	40,00	40,00	100,00%
750	75011	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 500,00	1 605,13	1 605,13	64,21%
750	75022	4210	2 500,00	1 605,13	1 605,13	64,21%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			599 443,00	569 051,92	556 917,08	92,91%
750	75023	4140	24 000,00	15 079,00	15 036,00	62,65%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	117 000,00	116 966,58	116 890,32	99,91%
750	75023	4260	93 000,00	97 881,92	92 641,46	99,61%
750	75023	4270	60 000,00	51 501,10	51 501,10	85,84%
750	75023	4280	1 950,00	1 794,00	1 794,00	92,00%
750	75023	4300	134 707,00	131 380,03	127 021,55	94,29%
750	75023	4350	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4360	9 500,00	9 184,25	8 467,75	89,13%
750	75023	4370	25 700,00	25 641,32	25 641,32	99,77%
750	75023	4390	2 000,00	1 045,50	1 045,50	52,28%
750	75023	4410	30 000,00	31 326,35	29 626,21	98,75%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	17 200,00	16 016,45	16 016,45	93,12%
750	75023	4440	55 386,00	55 385,63	55 385,63	100,00%
750	75023	4580	50,00	0,60	0,60	1,20%
750	75023	4590	950,00	713,19	713,19	75,07%
750	75023	4610	8 500,00	99,00	99,00	1,16%
750	75023	4700	17 500,00	15 037,00	15 037,00	85,93%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			123 639,26	119 689,09	119 689,09	96,81%
750	75075	4210	37 490,00	34 662,05	34 662,05	92,46%
750	75075	4300	69 200,00	68 385,04	68 385,04	98,82%
750	75075	4410	149,26	46,00	46,00	30,82%
750	75075	4420	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 600,00	16 596,00	16 596,00	99,98%
75095 Pozostała działalność			53 430,00	46 917,66	46 063,02	86,21%
750	75095	4210	17 500,00	12 517,28	12 517,28	71,53%
750	75095	4280	1 350,00	946,50	946,50	70,11%
750	75095	4300	32 600,00	31 868,58	31 013,94	95,13%
750	75095	4430	1 980,00	1 585,30	1 585,30	80,07%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
751	75101	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752 Obrona narodowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
752	75212	4210	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
752	75212	4300	1 195,00	1 195,00	1 195,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 080,00	147 362,59	143 005,94	97,23%
75412 Ochotnicze straże pożarne			146 630,00	146 912,59	142 555,94	97,22%
754	75412	4210	47 430,00	47 340,75	47 340,75	99,81%
754	75412	4260	48 600,00	51 910,39	47 570,87	97,88%
754	75412	4270	11 030,00	10 555,29	10 555,29	95,70%
754	75412	4280	7 850,00	7 510,00	7 510,00	95,67%
754	75412	4300	13 750,00	12 133,44	12 133,44	88,24%
754	75412	4360	200,00	155,16	138,03	69,02%
754	75412	4370	1 800,00	1 574,06	1 574,06	87,45%
754	75412	4390	1 000,00	799,50	799,50	79,95%
754	75412	4430	14 970,00	14 934,00	14 934,00	99,76%
75421 Zarządzanie kryzysowe			450,00	450,00	450,00	100,00%
754	75421	4210	450,00	450,00	450,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego			20 000,00	8 435,00	8 435,00	42,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	8 435,00	8 435,00	42,18%
757	75702	4300	20 000,00	8 435,00	8 435,00	42,18%
758 Różne rozliczenia			157 570,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			157 570,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	157 570,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 360 766,92	2 258 340,68	2 258 340,68	95,66%
80101 Szkoły podstawowe			910 832,12	886 263,64	886 263,64	97,30%
801	80101	4210	122 173,00	121 890,56	121 890,56	99,77%
801	80101	4240	13 974,81	11 789,96	11 789,96	84,37%
801	80101	4260	302 306,53	295 448,05	295 448,05	97,73%
801	80101	4270	22 636,23	16 013,01	16 013,01	70,74%
801	80101	4280	6 500,51	5 407,00	5 407,00	83,18%
801	80101	4300	44 836,39	43 699,64	43 699,64	97,46%
801	80101	4350	5 792,00	3 567,13	3 567,13	61,59%
801	80101	4360	900,00	637,12	637,12	70,79%
801	80101	4370	12 538,52	11 143,59	11 143,59	88,87%
801	80101	4410	5 906,13	4 493,18	4 493,18	76,08%
801	80101	4430	14 782,00	14 538,00	14 538,00	98,35%
801	80101	4440	356 465,00	356 465,00	356 465,00	100,00%
801	80101	4480	449,00	200,00	200,00	44,54%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4700	1 572,00	971,40	971,40	61,79%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			105 719,77	100 045,06	100 045,06	94,63%
801	80103	4210	18 150,00	17 372,82	17 372,82	95,72%
801	80103	4240	4 260,77	3 198,68	3 198,68	75,07%
801	80103	4260	40 015,00	38 865,00	38 865,00	97,13%
801	80103	4270	4 127,00	1 937,19	1 937,19	46,94%
801	80103	4280	218,00	98,00	98,00	44,95%
801	80103	4300	4 735,00	4 485,75	4 485,75	94,74%
801	80103	4350	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4370	1 350,00	1 223,62	1 223,62	90,64%
801	80103	4440	32 764,00	32 764,00	32 764,00	100,00%
80104 Przedszkola			96 938,19	79 103,61	79 103,61	81,60%
801	80104	4210	7 000,00	6 959,80	6 959,80	99,43%
801	80104	4240	2 700,00	2 484,79	2 484,79	92,03%
801	80104	4260	44 000,00	27 884,50	27 884,50	63,37%
801	80104	4270	800,00	643,80	643,80	80,48%
801	80104	4280	500,00	285,00	285,00	57,00%
801	80104	4300	4 515,19	4 515,19	4 515,19	100,00%
801	80104	4350	400,00	43,81	43,81	10,95%
801	80104	4370	900,00	496,62	496,62	55,18%
801	80104	4410	500,00	167,10	167,10	33,42%
801	80104	4440	35 623,00	35 623,00	35 623,00	100,00%
80110 Gimnazja			364 120,84	356 188,27	356 188,27	97,82%
801	80110	4210	41 713,36	40 971,27	40 971,27	98,22%
801	80110	4240	12 337,71	12 285,52	12 285,52	99,58%
801	80110	4260	123 851,39	118 682,13	118 682,13	95,83%
801	80110	4270	9 369,23	7 729,23	7 729,23	82,50%
801	80110	4280	1 090,47	1 090,00	1 090,00	99,96%
801	80110	4300	18 621,04	18 422,10	18 422,10	98,93%
801	80110	4350	1 020,00	1 019,68	1 019,68	99,97%
801	80110	4360	750,00	698,63	698,63	93,15%
801	80110	4370	3 017,00	3 008,13	3 008,13	99,71%
801	80110	4390	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
801	80110	4410	1 500,00	1 432,04	1 432,04	95,47%
801	80110	4430	2 670,00	2 669,50	2 669,50	99,98%
801	80110	4440	141 690,00	141 690,00	141 690,00	100,00%
801	80110	4480	307,64	307,64	307,64	100,00%
801	80110	4700	402,00	401,40	401,40	99,85%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			192 257,44	180 451,04	180 451,04	93,86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	192 257,44	180 451,04	180 451,04	93,86%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			50 381,73	50 373,22	50 373,22	99,98%
801	80114	4210	24 779,73	24 779,36	24 779,36	100,00%
801	80114	4270	1 249,00	1 248,98	1 248,98	100,00%
801	80114	4280	499,00	492,00	492,00	98,60%
801	80114	4300	9 417,00	9 416,81	9 416,81	100,00%
801	80114	4370	1 773,00	1 772,83	1 772,83	99,99%
801	80114	4410	277,00	276,24	276,24	99,73%
801	80114	4430	296,00	296,00	296,00	100,00%
801	80114	4440	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
801	80114	4480	251,00	251,00	251,00	100,00%
801	80114	4700	440,00	440,00	440,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			82 966,13	68 573,78	68 573,78	82,65%
801	80120	4210	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80120	4240	3 376,72	3 376,72	3 376,72	100,00%
801	80120	4260	35 500,00	21 517,24	21 517,24	60,61%
801	80120	4270	1 299,80	1 299,80	1 299,80	100,00%
801	80120	4280	550,00	240,00	240,00	43,64%
801	80120	4300	9 208,61	9 208,61	9 208,61	100,00%
801	80120	4360	250,00	181,62	181,62	72,65%
801	80120	4370	700,00	688,90	688,90	98,41%
801	80120	4410	1 500,00	1 482,39	1 482,39	98,83%
801	80120	4430	1 150,00	1 147,50	1 147,50	99,78%
801	80120	4440	23 931,00	23 931,00	23 931,00	100,00%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			38 102,77	24 424,92	24 424,92	64,10%
801	80146	4240	11 349,00	7 744,82	7 744,82	68,24%
801	80146	4300	500,00	388,68	388,68	77,74%
801	80146	4410	12 125,89	8 069,11	8 069,11	66,54%
801	80146	4700	14 127,88	8 222,31	8 222,31	58,20%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			374 471,49	370 880,50	370 880,50	99,04%
801	80148	4210	13 200,00	13 089,06	13 089,06	99,16%
801	80148	4220	276 103,49	276 103,49	276 103,49	100,00%
801	80148	4260	65 000,00	63 224,71	63 224,71	97,27%
801	80148	4270	3 500,00	1 872,24	1 872,24	53,49%
801	80148	4300	4 500,00	4 423,00	4 423,00	98,29%
801	80148	4370	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80148	4440	11 668,00	11 668,00	11 668,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80195 Pozostała działalność			144 976,44	142 036,64	142 036,64	97,97%
801	80195	4210	8 575,44	6 617,04	6 617,04	77,16%
801	80195	4300	4 700,00	3 718,60	3 718,60	79,12%
801	80195	4440	131 701,00	131 701,00	131 701,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			75 530,00	62 396,27	2 746,27	3,64%
85153 Zwalczanie narkomanii			500,00	500,00	500,00	100,00%
851	85153	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			73 950,00	60 816,27	1 166,27	1,58%
851	85154	4210	7 000,00	856,27	856,27	12,23%
851	85154	4270	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	7 300,00	310,00	310,00	4,25%
85195 Pozostała działalność			1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
851	85195	4210	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			561 992,69	548 061,59	548 061,59	97,52%
85202 Domy pomocy społecznej			290 200,00	289 351,42	289 351,42	99,71%
852	85202	4330	290 200,00	289 351,42	289 351,42	99,71%
85203 Ośrodki wsparcia			137 160,25	137 160,25	137 160,25	100,00%
852	85203	4210	58 883,78	58 883,78	58 883,78	100,00%
852	85203	4220	16 403,78	16 403,78	16 403,78	100,00%
852	85203	4230	299,67	299,67	299,67	100,00%
852	85203	4260	16 086,51	16 086,51	16 086,51	100,00%
852	85203	4270	3 646,59	3 646,59	3 646,59	100,00%
852	85203	4280	421,50	421,50	421,50	100,00%
852	85203	4300	21 000,04	21 000,04	21 000,04	100,00%
852	85203	4350	1 791,50	1 791,50	1 791,50	100,00%
852	85203	4360	897,49	897,49	897,49	100,00%
852	85203	4370	1 335,88	1 335,88	1 335,88	100,00%
852	85203	4390	363,00	363,00	363,00	100,00%
852	85203	4410	926,87	926,87	926,87	100,00%
852	85203	4430	2 890,65	2 890,65	2 890,65	100,00%
852	85203	4440	9 156,19	9 156,19	9 156,19	100,00%
852	85203	4480	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
852	85203	4700	903,80	903,80	903,80	100,00%
85204 Rodziny zastępcze			500,00	144,77	144,77	28,95%
852	85204	4330	500,00	144,77	144,77	28,95%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			800,00	500,00	500,00	62,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4210	300,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	500,00	500,00	500,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 680,00	8 432,97	8 432,97	53,78%
852	85212	4210	3 000,00	955,57	955,57	31,85%
852	85212	4280	180,00	169,50	169,50	94,17%
852	85212	4300	2 600,00	820,06	820,06	31,54%
852	85212	4370	600,00	116,86	116,86	19,48%
852	85212	4410	700,00	467,64	467,64	66,81%
852	85212	4430	500,00	44,20	44,20	8,84%
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	99,45%
852	85212	4560	2 100,00	1 737,53	1 737,53	82,74%
852	85212	4610	1 000,00	319,82	319,82	31,98%
852	85212	4700	1 700,00	520,00	520,00	30,59%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			90 172,00	84 991,74	84 991,74	94,26%
852	85219	4210	40 949,00	40 939,25	40 939,25	99,98%
852	85219	4270	630,00	605,05	605,05	96,04%
852	85219	4280	115,00	115,00	115,00	100,00%
852	85219	4300	20 276,00	16 043,37	16 043,37	79,12%
852	85219	4360	3 000,00	2 697,07	2 697,07	89,90%
852	85219	4370	4 700,00	4 099,90	4 099,90	87,23%
852	85219	4410	5 979,00	5 976,71	5 976,71	99,96%
852	85219	4440	12 125,00	12 124,39	12 124,39	99,99%
852	85219	4480	306,00	306,00	306,00	100,00%
852	85219	4700	2 092,00	2 085,00	2 085,00	99,67%
85295 Pozostała działalność			27 480,44	27 480,44	27 480,44	100,00%
852	85295	4210	6 719,88	6 719,88	6 719,88	100,00%
852	85295	4300	20 760,56	20 760,56	20 760,56	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			45 816,00	44 341,99	44 341,99	96,78%
85401 Świetlice szkolne			45 816,00	44 341,99	44 341,99	96,78%
854	85401	4210	6 680,00	6 620,33	6 620,33	99,11%
854	85401	4240	1 470,00	943,66	943,66	64,19%
854	85401	4260	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
854	85401	4270	1 140,00	752,00	752,00	65,96%
854	85401	4280	300,00	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
854	85401	4300	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
854	85401	4370	322,00	322,00	322,00	100,00%
854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	16 529,00	16 529,00	16 529,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			819 500,00	844 714,81	725 842,04	88,57%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			16 500,00	11 429,09	11 429,09	69,27%
900	90001	4270	13 000,00	8 410,63	8 410,63	64,70%
900	90001	4300	900,00	617,92	617,92	68,66%
900	90001	4430	1 700,00	1 696,14	1 696,14	99,77%
900	90001	4510	600,00	512,00	512,00	85,33%
900	90001	4520	300,00	192,40	192,40	64,13%
90002 Gospodarka odpadami			81 500,00	81 430,34	66 430,34	81,51%
900	90002	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	81 000,00	81 430,34	66 430,34	82,01%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			170 000,00	183 607,36	156 073,61	91,81%
900	90003	4210	20 000,00	19 262,55	19 262,55	96,31%
900	90003	4300	150 000,00	164 344,81	136 811,06	91,21%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			63 000,00	58 216,31	58 216,31	92,41%
900	90004	4210	10 000,00	8 673,87	8 673,87	86,74%
900	90004	4300	53 000,00	49 542,44	49 542,44	93,48%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			390 000,00	419 672,99	343 634,42	88,11%
900	90015	4210	4 000,00	367,10	367,10	9,18%
900	90015	4260	300 000,00	338 524,62	268 642,20	89,55%
900	90015	4270	80 000,00	79 734,14	73 577,99	91,97%
900	90015	4300	5 000,00	422,13	422,13	8,44%
900	90015	4520	1 000,00	625,00	625,00	62,50%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			51 000,00	47 380,19	47 380,19	92,90%
900	90019	4210	2 000,00	972,46	972,46	48,62%
900	90019	4300	49 000,00	46 407,73	46 407,73	94,71%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność			46 000,00	42 978,53	42 678,08	92,78%
900	90095	4210	3 700,00	2 541,65	2 522,00	68,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4260	10 300,00	10 281,39	10 281,39	99,82%
900	90095	4300	31 900,00	30 131,69	29 850,89	93,58%
900	90095	4430	100,00	23,80	23,80	23,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			680 500,29	664 721,62	661 159,61	97,16%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			13 705,00	6 535,90	6 535,90	47,69%
921	92105	4210	5 000,00	1 708,61	1 708,61	34,17%
921	92105	4300	8 705,00	4 827,29	4 827,29	55,45%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			660 795,29	658 065,72	654 503,71	99,05%
921	92109	4210	31 500,00	30 649,83	30 649,83	97,30%
921	92109	4260	94 706,53	93 893,06	90 781,34	95,86%
921	92109	4270	443 290,80	443 141,51	443 141,51	99,97%
921	92109	4300	83 297,96	83 124,32	82 674,03	99,25%
921	92109	4390	8 000,00	7 257,00	7 257,00	90,71%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6 000,00	120,00	120,00	2,00%
921	92120	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	5 500,00	120,00	120,00	2,18%
926 Kultura fizyczna			365 873,30	375 507,47	363 283,80	99,29%
92601 Obiekty sportowe			64 520,00	62 936,54	62 936,54	97,55%
926	92601	4210	200,00	195,57	195,57	97,79%
926	92601	4270	61 600,00	60 025,13	60 025,13	97,44%
926	92601	4300	2 720,00	2 715,84	2 715,84	99,85%
92604 Instytucje kultury fizycznej			301 353,30	312 570,93	300 347,26	99,67%
926	92604	4210	74 512,56	74 512,56	74 512,56	100,00%
926	92604	4240	500,00	454,55	454,55	90,91%
926	92604	4260	119 764,31	131 112,41	119 764,31	100,00%
926	92604	4280	100,00	60,00	60,00	60,00%
926	92604	4300	55 741,00	56 415,04	55 711,23	99,95%
926	92604	4350	700,00	607,79	595,49	85,07%
926	92604	4360	2 327,55	2 384,37	2 224,91	95,59%
926	92604	4370	998,92	964,14	964,14	96,52%
926	92604	4410	2 787,32	2 787,32	2 787,32	100,00%
926	92604	4430	5 487,44	5 370,55	5 370,55	97,87%
926	92604	4440	12 050,00	11 669,00	11 669,00	96,84%
926	92604	4480	309,00	309,00	309,00	100,00%
926	92604	4500	100,00	43,00	43,00	43,00%
926	92604	4520	23 500,00	23 406,00	23 406,00	99,60%
926	92604	4700	2 475,20	2 475,20	2 475,20	100,00%

Uszczegółowienie informacji o remontach:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 zakup usług remontowych			1 368 829,10	1 287 939,03	1 221 333,38
600	60016	4270	125 930,00	117 961,18	117 161,67
1. Remont drogi gminnej w Głojscach					6 258,17
2. Remont drogi w Jasionce (Fundusz Sołecki)					20 325,26
3. Remont drogi w Chyrowej (Fundusz Sołecki)					8 461,01
4. Remont cząstkowy dróg gminnych i ulic miejskich w gminie					48 154,50
5. Odnowienie oznakowania poziomego ulic					12 527,55
6. Remont drogi gminnej w Wietrznie (Fundusz Sołecki 12.000,00 zł)					21 118,40
7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru remontu dróg					316,78
600	60017	4270	277 410,00	241 701,28	241 701,29
1. Remont drogi wewnętrznej w Cergowej					10 469,30
2. Remont ścieżki przez wieś Równe (Fundusz Sołecki 27 952,20 zł)					29 213,19
3. Remont wewnętrznych dróg osiedlowych na terenie byłego Igłopolu, Zawadki Rymanowskiej, Mszany, Równego					171 553,43
4. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Dukli					7 547,28
5. Remont drogi wewnętrznej w Cergowej (Fundusz Sołecki)					14 443,63
6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru remontu dróg					3 614,83
7. Remont drogi wewnętrznej w Tylawie					1 382,11
8. Remont drogi wewnętrznej w Barwinku					3 477,52
600	60078	4270	4 500,00	3 396,91	3 396,91
1. Naprawa drogi wewnętrznej w Iwli					3 396,91
600	60095	4270	1 500,00	1 039,61	1 039,61
1. Założenie plomb na sygnalizatorze					39,61
2. Naprawa przemiennika TV w Tylawie					1 000,00
700	70005	4270	28 886,90	21 481,30	21 481,30
1. Wymiana okien w Myszkowskiem (Fundusz Sołecki 6 000,00 zł)					7 995,00
2. Wymiana okien w Tylawie					7 146,30
3. Frezowanie i uszczelnianie komina w budynku Agronomówki					3 690,00
4. Modernizacja instalacji CO w Tylawie					2 650,00
710	71035	4270	9 655,00	9 655,00	9 655,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1. Renowacja nagrobka na cmentarzu w Wietrznie					2 500,00
2. Renowacja kamiennych tablic na cmentarzu wojennym w Dukli					7 155,00
750	75023	4270	60 000,00	51 501,10	51 501,10
1. Naprawa urządzeń (drukarka, kserokopiarki, niszczarki, wykaszarki)					813,35
2. Montaż klimatyzacji					688,80
3. Remont pomieszczeń USC, Sali narad budynku urzędu miejskiego					48 976,15
4. Przegląd okresowy, usługi serwisowe samochodów służbowych					641,50
5. Wymiana wyłącznika różnicowo -nadprądowego					221,40
6. Przegląd klimatyzacji					159,90
754	75412	4270	11 030,00	10 555,29	10 555,29
1. Regeneracja sprzężarki					701,10
2. Naprawa samochodów strażackich					3 060,50
3. Badanie techniczne butli do aparatu O.D.O.					172,00
4. Wymiana kaloryfera OSP Równe					410,00
5. Wymiana okien OSP Barwinek					5 661,69
6. Naprawa agregatu prądotwórczego					550,00
801	80101	4270	22 636,23	16 013,01	16 013,01
801	80103	4270	4 127,00	1 937,19	1 937,19
801	80104	4270	800,00	643,80	643,80
801	80110	4270	9 369,23	7 729,23	7 729,23
801	80114	4270	1 249,00	1 248,98	1 248,98
801	80120	4270	1 299,80	1 299,80	1 299,80
801	80148	4270	3 500,00	1 872,24	1 872,24
852	85203	4270	3 646,59	3 646,59	3 646,59
852	85219	4270	630,00	605,05	605,05
854	85401	4270	1 140,00	752,00	752,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90001	4270	13 000,00	8 410,63	8 410,63
1. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza w Dukli					2 014,48
2. Docieplenie rurociągu wodnego pod mostem w Dukli					6 396,15
900	90015	4270	80 000,00	79 734,14	73 577,99

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1. Konserwacja oświetlenia ulicznego					73 577,99
921	92109	4270	443 290,80	443 141,51	443 141,51
1. Remont pomieszczenia gospodarczego w DL Wietrzno					4 920,00
2. Montaż stolarki okiennej w DL w Myszkowskim					3 081,00
3. Udrażnianie kanalizacji deszczowej przy DL Równe					226,80
4. Konserwacja platformy dźwigu DL Równe					1 500,60
5. Remont Sali DL Zboiska (Fundusz Sołecki 12 400,00 zł)					12 400,98
6. Remont pomieszczeń DL Nadole					12 428,60
7. Remont elewacji budynku DL Iwla (Fundusz Sołecki 26 414,83 zł)					50 538,03
8. Remont osadnika DL Zboiska					9 127,45
9. Montaż stolarki okiennej DL Nadole (Fundusz Sołecki 19 203,16 zł)					22 500,00
10. Montaż stolarki okiennej DL Olchowiec (Fundusz Sołecki 7 686,85 zł)					10 135,20
11. Montaż stolarki okiennej DL Trzciana (Fundusz Sołecki 2 000,00 zł)					2 312,40
12. Montaż stolarki okiennej DL Cergowa (Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)					12 644,40
13. Remont budynku DL Olchowiec					5 597,88
14. Naprawa hydroforu, pompy DL Barwinek, Trzciana					732,00
15. Remont dachu DL Równe					25 783,03
16. Montaż parapetów, obróbka okien, montaż moskitier DL Cergowa					438,37
17. Montaż stolarki okiennej DL Nadole					2 555,94
18. Wymiana instalacji sanitarnej, prace elektryczne DL Równe					2 466,28
19. Odnowienie podmurówki DL Tylawa (Fundusz Sołecki DL Tylawa 1 800,00 zł)					1 800,07
20. Montaż stolarki okiennej DL Jasionka					22 248,24
21. Rozdział instalacji elektrycznej DL Nadole					3 923,44
22. Remont Sali widowiskowo-kinowej OK w Dukli					235 780,80
921	92109	4278	115 154,67	115 150,45	115 150,45
921	92109	4279	28 823,88	28 787,61	28 787,61
1. Remont Sali widowiskowo-kinowej OK w Dukli					143 938,06
92601 Obiekty sportowe			61 600,00	60 025,13	60 025,13
926	92601	4270	61 600,00	60 025,13	60 025,13
1. Renowacja nawierzchni poliuretanowej małego boiska w Dukli					53 072,13

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
2. Dostawa i montaż bramek do koszykówki, siatki do badmingtona					6 953,00

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 5.773.561,23 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.310.296,25 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 207.441,53 zł.
3. Dotacje celowe na inwestycje (wpłaty na fundusz policji - zakup sprzętu do badania trzeźwości, pomoc finansowa dla województwa – na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej, pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika wraz z kolektorem w ciągu drogi krajowej Sulistrowa-Draganowa-Głojsce) – 255.823,45 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 350 700,00	1 366 802,91	1 335 202,69	98,85%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 004 200,00	1 022 675,99	991 075,77	98,69%
010	01010	6050	548 700,00	570 154,62	538 554,40	98,15%
010	01010	6057	308 500,00	307 030,63	307 030,63	99,52%
010	01010	6059	133 000,00	131 584,56	131 584,56	98,94%
010	01010	6060	14 000,00	13 906,18	13 906,18	99,33%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
010	01042	6050	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			280 500,00	278 126,92	278 126,92	99,15%
010	01078	6050	280 500,00	278 126,92	278 126,92	99,15%
600 Transport i łączność			1 198 410,00	1 125 241,21	1 125 241,21	93,89%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60013	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			434 410,00	398 426,87	398 426,87	91,72%
600	60016	6050	434 410,00	398 426,87	398 426,87	91,72%
60017 Drogi wewnętrzne			162 000,00	134 667,13	134 667,13	83,13%
600	60017	6050	162 000,00	134 667,13	134 667,13	83,13%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			352 000,00	342 147,21	342 147,21	97,20%
600	60078	6050	352 000,00	342 147,21	342 147,21	97,20%
700 Gospodarka mieszkaniowa			77 100,00	75 706,51	75 706,51	98,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			77 100,00	75 706,51	75 706,51	98,19%
700	70005	6050	52 100,00	52 081,96	52 081,96	99,97%
700	70005	6060	25 000,00	23 624,55	23 624,55	94,50%
710 Działalność usługowa			10 850,00	10 816,74	10 816,74	99,69%
71035 Cmentarze			10 850,00	10 816,74	10 816,74	99,69%
710	71035	6050	10 850,00	10 816,74	10 816,74	99,69%
720 Informatyka			1 066,00	1 065,35	1 065,35	99,94%
72095 Pozostała działalność			1 066,00	1 065,35	1 065,35	99,94%
720	72095	6057	906,00	905,55	905,55	99,95%
720	72095	6059	160,00	159,80	159,80	99,88%
750 Administracja publiczna			841 800,00	854 386,58	824 819,13	97,98%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			841 800,00	854 386,58	824 819,13	97,98%
750	75023	6050	830 000,00	842 691,57	813 124,12	97,97%
750	75023	6060	11 800,00	11 695,01	11 695,01	99,11%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 650,00	30 884,00	30 884,00	97,58%
75412 Ochotnicze straże pożarne			31 650,00	30 884,00	30 884,00	97,58%
754	75412	6060	31 650,00	30 884,00	30 884,00	97,58%
801 Oświata i wychowanie			354 602,00	244 279,29	244 279,29	68,89%
80101 Szkoły podstawowe			354 602,00	244 279,29	244 279,29	68,89%
801	80101	6050	340 602,00	230 279,29	230 279,29	67,61%
801	80101	6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			6 350,00	6 166,94	6 166,94	97,12%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 350,00	6 166,94	6 166,94	97,12%
851	85154	6050	350,00	343,49	343,49	98,14%
851	85154	6170	6 000,00	5 823,45	5 823,45	97,06%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			411 770,00	401 662,03	401 096,79	97,41%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 500,00	6 192,00	6 189,60	95,22%
900	90001	6050	6 500,00	6 192,00	6 189,60	95,22%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			195 220,00	194 832,47	194 832,47	99,80%
900	90005	6050	195 220,00	194 832,47	194 832,47	99,80%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			210 050,00	200 637,56	200 074,72	95,25%
900	90015	6050	210 050,00	200 637,56	200 074,72	95,25%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			244 950,00	210 654,14	210 654,14	86,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			244 950,00	210 654,14	210 654,14	86,00%
921	92109	6050	141 650,00	130 624,14	130 624,14	92,22%
921	92109	6060	31 568,26	19 030,00	19 030,00	60,28%
921	92109	6068	57 385,40	48 800,00	48 800,00	85,04%
921	92109	6069	14 346,34	12 200,00	12 200,00	85,04%
926 Kultura fizyczna			1 509 550,00	1 507 628,44	1 507 628,44	99,87%
92601 Obiekty sportowe			1 475 850,00	1 474 326,65	1 474 326,65	99,90%
926	92601	6050	1 475 850,00	1 474 326,65	1 474 326,65	99,90%
92604 Instytucje kultury fizycznej			33 700,00	33 301,79	33 301,79	98,82%
926	92604	6060	33 700,00	33 301,79	33 301,79	98,82%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 1.335.202,69 zł.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV – 149.693,86 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich (wykonanie kompleksowego projektu- zapłata wykonanego etapu) – 47.399,93 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej Wietrzno-Kopalnia – 291.283,95 zł.
 - Podział działki pod przepompownię Cergowa – 1.000,00 zł.
 - Dokumentacja projektowa wodociągu w Zboiskach - 47.252,84 zł.
 - Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla – 440.408,21 zł.
 - Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Zboiskach - 212,80 zł - (uzgodnienie dokumentacji projektowej, opłata za wydanie decyzji do pozwolenia wodno-prawnego).
 - Przeniesienie prawa własności kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadole i Cergowa na rzecz Gminy Dukla – 13.906,18 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mszanie – 31.974,00 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Równem – 34.026,00 zł.
 - Budowa kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej w Iwli – 278.044,92 zł.

- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.125.241,21 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- pomoc finansowa dla województwa – na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 200.000,00 zł,
 - pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika wraz z kolektorem w ciągu drogi krajowej Sulistrowa-Draganowa-Głojsce – 50.000,00 zł.
 - Przebudowa odcinka linii telefonicznej TP S.A. w Dukli przy ul. Polnej w związku z przebudową skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Dukli – 16.174,33 zł.
 - Przebudowa chodnika i wykonanie zjazdu przy ulicy Armii Krajowej w Dukli – 21.622,83 zł.
 - Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej „Wzgórze 534” Teodorówka – 159.697,87 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Polną w Dukli – 1.193,10 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w Głojskach – 10.000,71 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich – 57.926,69 zł.
 - Przebudowa dróg gminnych w Dukli – 131.811,34 zł.
 - Wykonanie nakładki z nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej w Dukli – 35.573,08 zł.
 - Odbudowa infrastruktury drogowej w Głojskach – 14.530,04 zł.
 - Odbudowa infrastruktury drogowej w Teodorówce – 56.671,13 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Równem – 14.380,05 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mszanie – 13.512,83 zł.
 - Wykonanie kanalizacji deszczowej w Wietrznie – działka 255 Sośnina – 13.407,00 zł.
 - Odbudowa drogi koło cmentarza w Jasionce działka 2068/2472/1– 60.350,02 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej przez wieś w Nadolu działka 905,928,1025 – 117.690,32 zł.
 - Odbudowa drogi gminnej Teodorówka – Pałacówka działka 1/6 – 150.699,87 zł.
- 3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości - 75.706,51 zł.
Wydatki poniesiono na zadania z gospodarki gruntami i nieruchomościami:
- Wykonanie instalacji C.O. oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku po Nadleśnictwie – 52.081,96 zł,
 - Zakup działki nr 1800 w Teodorówce – 1.500,00 zł.
 - Zakup działek nr: 1117, 1118, 1178, 1180 w Równem – 2.470,00 zł.
 - Zakup działki 556/1 w Zboiskach – 1.094,84 zł.
 - Zakup działki 2793/1 w Łękach Dukielskich – 5.682,50 zł.
 - Zakup 1/4 działki 345, 1/7 działki 311 w Nowej Wsi – 921,08 zł.
 - Zakup działki 1230/5 w Łękach Dukielskich – 5.305,85 zł.
 - Zakup działek 479, 483, 214 w Cergowej – 600,28 zł.
 - Podział działek – teren zajęty pod drogę gminną – 6.050,00 zł.
- 4) **W dziale 710 Działalność usługowa** poniesiono wydatki w kwocie 10.816,74 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie alejek i nakładki asfaltowej na cmentarzu w Barwinku – 10.816,74 zł (9.544,07 zł z funduszu sołeckiego).
- 5) **W dziale 720 Informatyka** poniesiono wydatki w kwocie 1.065,35 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 824.819,13 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa UM – 813.124,12 zł, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Dukli – 187.773,79 zł.
 - Rozbudowa centrali telefonicznej (zakup urządzeń) – 6.995,01 zł.
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka-drukarka) – 4.700,00 zł.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono wydatki w kwocie 30.884,00 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Iwli – 3.700,00 zł.
 - Zakup motopompy pożarniczej TOHA TSU M dla OSP w Tylawie – 23.534,00 zł (dotacja z WFOŚiGW – 15.000,00 zł).
 - Zakup wentylatora oddymiającego Kobra dla OSP Dukla – 3.650,00 zł.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w wysokości 244.279,29 zł.
Wydatki poniesiono na:
- Wykonanie monitoringu w ZSP w Równem – 14.000,00 zł.
 - Realizacja projektu „Radosna Szkoła” – place zabaw przy SP w Iwli – 102.067,41 zł, SP w Wietrznie – 113.723,88 zł i SP w Głojskach – 9.925,00 zł.
 - Wypis z rejestru gruntów i budynków do celów projektowych – hala sportowa przy ZSP w Jasionce – 4.563,00 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** poniesiono wydatki w wysokości 6.166,94 zł.
Wydatki poniesiono na:
- zwiększenie mocy elektroenergetycznej (przyłącz do sieci) – monitoring Cergowa – 343,49 zł.
 - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu do badania trzeźwości z przeznaczeniem dla komisariatu w Dukli – 5.823,45 zł.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 401.096,79 zł.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Konopnickiej i Jana Pawła II w Dukli – 6.189,60 zł.
 - Realizacja projektu – „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”- audyt energetyczny i termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Dukli – 194.832,47 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – 35.183,71 zł (10.621,84 zł z Funduszu Sołeckiego).
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Głojskach – 50.368,31 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Barwinku – 34.540,69 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wietrznie – 22.393,76 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Chyrowej – 8.934,65 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nadolu – 21.605,00 zł.
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zawadce Rymanowskiej – 22.374,60 zł (10.947,00 zł z Funduszu Sołeckiego).
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Lipowicy – 4.674,00 zł.

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 210.654,14 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie instalacji CO w DL w Mszanie – 21.100,44 zł (13.277,28 zł z Funduszu Sołeckiego).
- Wykonanie instalacji CO w DL w Głojscach – 33.004,75 zł.
- Wykonanie instalacji CO w DL w Zyndranowej – 25.996,26 zł (9.360,00 zł z Funduszu Sołeckiego).
- Budowa DL w Nowej Wsi - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.396,76 zł.
- Wykonanie drenażu opaskowego DL Mszana – 22.726,78 zł.
- Ułożenie krawężnika i podbudowy placu parkingowego w Tylawie – 10.500,05 zł (10.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego).
- Wykonanie ogrzewania w DL Trzciana – kominek – 14.899,10 zł (8.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego).
- Zakup szafy chłodniczej do DL w Zboiskach – 5.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.
- Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli – 75.030,00 zł (zakup ekranu kinowego i sprzętu nagłaśniającego).

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w wysokości - 1.507.628,44 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Budowa kortów tenisowych przy kompleksie boisk w Dukli – 527.048,01 zł.
- Budowa kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012 w Tylawie – 924.973,64 zł.
- Wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego na terenie MOSiR w Dukli – 22.305,00 zł.
- Zakup odśnieżarki, wiaty stadionowej, pawilonu socjalnego i piłkochwytyw przez MOSiR w Dukli – 33.301,79 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich:**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

- 1) „Czas na aktywność w gminie Dukla” – zadanie realizowane jest przez MOPS w Dukli, biorą w nim udział osoby będące beneficjentami pomocy społecznej oraz posiadający status bezrobotnego. Grupa liczyła 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn. Plan przedsięwzięcia wynosił 160.000,00 zł, wykonane wydatki 160.000,00 tj. 100,00 % zakładanego planu na 2012 rok.
- 2) „Indywidualizacja = edukacja” – zadanie realizowane przez: ZS Nr 1 w Dukli, ZSP w Równem, ZSP w Tylawie, ZSP w Jasionce, ZSP w Łękach Dukielskich, SP w Wietrznie, SP w Głojskach, SP w Iwli. Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Dukla. Plan przedsięwzięcia wynosił 232.771,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 211.137,95 zł, tj. 90,71 % zakładanego planu.
- 3) „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”:
 - a) w ramach wydatków bieżących – zabezpieczone środki na rok 2012 wyniosły 397.300,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 396.938,86 zł czyli 99,91% planu (zrealizowano: dokumentację zgodnie z umową z 2011 r., remont instalacji CO, remont instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej).
 - b) w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczone środki na rok 2012 wyniosły 75.030,00 zł i zostały w 100% wydane na zakup ekranu kinowego i sprzętu nagłaśniającego.
- 4) „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla” – zadanie realizuje Urząd Miejski. Planowane wydatki na rok 2012 to 443.500,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 440.408,21 zł tj. 99,30 % zakładanego planu, zakończenie zadania w czerwcu 2013 roku.
- 5) Program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota wydatków na 2012 rok to 1.066,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 1.065,35 zł - za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zadanie będzie realizowane w 2013 r., trwa uzgadnianie i przygotowywanie specyfikacji do przetargu na wyposażenie.
- 6) „ Budowa hali widowiskowo – sportowej w Jasionce” – plan wydatków na rok 2012 wynosił 5.000,00 zł, wykonano wydatek w kwocie 4.563,00 zł tj. 91,26% planu. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2013-2014 po uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego.
- 7) „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku UM, ZSP w Równem i ZSP Nr 1 w Dukli. Plan wydatków na rok 2012 wynosił 194.832,47 zł i został wykonany w 100% na termomodernizację budynku UM i audyt energetyczny w/w budynków. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2013-2014 po uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Dukli. Planowane wydatki na rok 2012 wyniosły 830.000,00 zł. Wydatki wykonane to 813.124,12 zł, tj. 97,97

- % zakładanego planu na 2012 rok – w tym na budynek UM – 625.350,33 zł oraz na budowę parkingu przy budynku UM w Dukli – 187.773,79 zł.
- 2) Budowa infrastruktury sportowej w Dukli – planowane wydatki na rok 2012 wyniosły 549.900,00 zł. Wydatki wykonane to 549.353,01 zł tj. 99,90 % zakładanego planu na rok 2012 na budowę kortów tenisowych na terenie MOSiR – 527.048,01 zł, oraz wykonanie projektu wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego na terenie obiektów sportowych w Dukli – 22.305,00 zł.
 - 3) Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – kwota zabezpieczonych środków na 2012 rok wyniosła 47.400,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.399,93 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu na 2012 rok. Zakończenie w 2013 roku.
 - 4) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach – kwota planowanych wydatków na 2012 r. wyniosła 500,00 zł. Wydatki wykonane to 212,80 zł.
 - 5) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - plan wydatków na 2012 rok wynosił 47.300,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.252,84 zł na dokumentację projektową.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- 1) Usługi opiekuńcze – przedsięwzięcie jest realizowane jako zadanie zlecone na zewnątrz ze środków własnych gminy w drodze konkursu. Planowane wydatki na rok 2012 wyniosły 206.500,00 zł – z tego wykonano wydatki na kwotę 203.049,00 zł tj. 98,33 % zakładanego planu.

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	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			106 481,00	106 479,54	106 479,54	100,00%
01095 Pozostała działalność			106 481,00	106 479,54	106 479,54	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			106 481,00	106 479,54	106 479,54	100,00%
010	01095	2010	106 481,00	106 479,54	106 479,54	100,00%
750 Administracja publiczna			92 779,00	92 779,00	92 779,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			92 779,00	92 779,00	92 779,00	100,00%
750	75011	2010	92 779,00	92 779,00	92 779,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
751	75101	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752 Obrona narodowa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
752	75212	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			880,00	880,00	880,00	100,00%
85195 Pozostała działalność			880,00	880,00	880,00	100,00%
851	85195	2010	880,00	880,00	880,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			5 981 607,00	5 894 012,95	5 894 012,95	98,54%
85203 Ośrodki wsparcia			427 400,00	427 400,00	427 400,00	100,00%
852	85203	2010	427 400,00	427 400,00	427 400,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 480 000,00	5 393 115,74	5 393 115,74	98,41%
852	85212	2010	5 480 000,00	5 393 115,74	5 393 115,74	98,41%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			27 957,00	27 247,21	27 247,21	97,46%
852	85213	2010	27 957,00	27 247,21	27 247,21	97,46%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
852	85228	2010	8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			37 700,00	37 700,00	37 700,00	100,00%
852	85295	2010	37 700,00	37 700,00	37 700,00	100,00%

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, ewidencja poborowych, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
3. W zakresie działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „Obrona narodowa” - przeprowadzenie operacji „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniów wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – Iskra 2012”.
5. W zakresie działu „Ochrona zdrowia” - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
6. W zakresie działu „Pomoc społeczna” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan Wydatków

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
8	9	wynagrodze nia 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 łowiectwo	106 481,00	106 479,54	100,00%	106 479,54	0,00	106 479,54	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	106 481,00	106 479,54	100,00%	106 479,54	0,00	106 479,54	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 779,00	92 779,00	100,00%	92 779,00	92 779,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 779,00	92 779,00	100,00%	92 779,00	92 779,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	880,00	880,00	100,00%	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	880,00	880,00	100,00%	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 981 607,00	5 894 012,95	98,54%	759 717,72	629 846,11	129 871,61	8 550,00	5 125 745,23
	85203	Ośrodki wsparcia	427 400,00	427 400,00	100,00%	426 625,72	302 265,47	124 360,25	0,00	774,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 480 000,00	5 393 115,74	98,41%	305 844,79	300 333,43	5 511,36	0,00	5 087 270,95

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE							
				Z tego							
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 957,00	27 247,21	97,46%	27 247,21	27 247,21	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00	8 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	37 700,00	37 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	
Wydatki razem:			6 187 247,00	6 099 651,49	98,58%	965 356,26	722 625,11	242 731,15	8 550,00	5 125 745,23	

700	Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	Równe	Remont nawierzchni ścieżki-drogi dla ruchu pieszego przebiegającej przez miejscowość Równe	27 952,20	0,00	27 952,20	100,00%					
				Cergowa	Remont dróg	17 952,20	0,00	14 443,63	80,46%				
			Głojce	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%					
			Lipowica	Udrożnienie i wyłożenie płytami ciekła wodnego przy drodze nr 652	13 109,58	0,00	13 109,51	100,00%					
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	w tym		11 500,00	0,00	8 800,27	76,52%					
				Łęki Dukiejskie	Oznakowanie Przysiółka Palacówka	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%				
				Myszkowskie	Dofinansowanie remontu dachu na budynku po byłej szkole	4 000,00	0,00	1 300,27	32,51%				
				Myszkowskie	Dofinansowanie wymiany w budynku po starej szkole: 3 okien, 3 okien w piwnicy, drzwi wyjścia zapasowego i drzwi do piwnicy	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%				
				710	Działalność usługowa	10 000,00		455,93	9 544,07	455,92	9 544,07	100,00%	100,00%
							71035	Cementarze	10 000,00	455,93	9 544,07	455,92	9 544,07
			Barwinek	Zakup tui na cementarz	455,93	0,00	455,92	100,00%					
			Barwinek	Budowa chodnika na cementarzu	0,00	9 544,07	9 544,07	100,00%	100,00%				
801	Oświata i wychowanie	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				

V

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Zadania:

1) Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012 r.	Uchwała Nr XXII/131/12 z 28.06.2012 r.	Uchwała Nr XXVII/174/12 z 28.12.2012 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
010	01010	6050	1 540 000,00	-1 469 000,00	-69 000,00	2 000,00
		6057	0,00	608 000,00	-299 500,00	308 500,00
		6059	0,00	261 000,00	-128 000,00	133 000,00
Razem:			1 540 000,00	-600 000,00	-496 500,00	443 500,00

2) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012 r.	Uchwała Nr XXIV/146/12 z 27.09.2012 r.	Uchwała Nr XXVII/174/12 z 28.12.2012 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
720	72095	6057	531 198,00	-497 402,00	-32 890,00	906,00
		6059	93 743,00	-87 778,00	-5 805,00	160,00
Razem:			624 941,00	-585 180,00	-38 695,00	1 066,00

3) „Indywidualizacja = edukacja”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012 r.	Uchwała Nr XXII/131/12 z 28.06.2012 r.	Zarządzenie Nr 105/12 z 08.10.2012 r.	Zarządzenie Nr 124/12 z 26.11.2012 r.	Zarządzenie Nr 140/12 z 31.12.2012 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
801	80101	4117	0,00	0,00	0,00	1 993,13	0,03	1 993,16
		4119	0,00	0,00	0,00	351,73	0,01	351,74
		4127	0,00	0,00		284,16	-0,01	284,15
		4129	0,00	0,00		50,15	-0,01	50,14
		4177	0,00	24 990,00	-6 247,50	-2 679,17	-0,01	16 063,32
		4179	0,00	4 410,00	-1 102,50			3 307,50
		4247	0,00	172 865,35			-0,01	172 865,34
		4249	0,00	30 505,65				30 505,65
		4307	0,00		6 247,50			6 247,50
		4309	0,00		1 102,50			1 102,50
Razem:			0,00	232 771,00	0,00	0,00	0,00	232 771,00

5) Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012 r.	Zarządzenie Nr 40/12 z 17.04.2012 r.	Zarządzenie Nr 72/12 z 29.06.2012 r.	Uchwała Nr XXIV/146/12 z 27.09.2012	Zarządzenie Nr 129/12 z 11.12.2012 r.	Uchwała Nr XXVII/174/12 z 28.12.2012 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
		4270	81 389,96	100 000,00	0,00	-2 500,00	56 890,84	0,00	235 780,80
		4278	283 095,51	0,00	0,00	0,00	-56 890,84	-111 050,00	115 154,67
		4279	70 773,88	0,00	0,00	0,00	0	-41 950,00	28 823,88
		4300	15 040,65	0,00	0,00	2 500,00	0	0,00	17 540,65
921	92109	6050	5 520,00	0,00	2 829,00	-8 349,00	0	0,00	0,00
		6058	19 200,00	0,00	9 840,00	-29 040,00	0	0,00	0,00
		6059	4 800,00	0,00	2 460,00	-7 260,00	0	0,00	0,00
		6060	38 180,00	0,00	-2 829,00	-18 782,74	0	0,00	16 568,26
		6068	132 800,00	0,00	-9 840,00	-65 574,60	0	0,00	57 385,40
		6069	33 200,00	0,00	-2 460,00	-16 393,66	0	0,00	14 346,34
	Razem:		684 000,00	100 000,00	0,00	-145 400,00	0,00	-153 000,00	485 600,00

6) Dukiejskie specjały – kto, gdzie i jakie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012 r.	Uchwała Nr XXVII/174/12 z 28.12.2012 r.	Stan po zmianach na 31.12.2012 r.
750	75075	4416	0,00	250,74	250,74
	Razem:		0,00	250,74	250,74