

**ZARZĄDZENIE NR 60/22**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust 3 oraz w związku z art. 267 ust 1 pkt 1 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 561), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2021, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/22  
Burmistrza Dukli  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA 2021 ROK**

Dukla, dnia 31 marca 2022 roku

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

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

<b>Data budżetu</b>	<b>Dochody (plan)</b>	<b>Wydatki (plan)</b>	<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan</b>
01.01.2021	75.780.496,74	81.492.313,61	- 5.711.816,87
31.12.2021	86.587.580,13	94.805.113,74	- 8.217.533,61

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

<b>Budżet</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykonany</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody bieżące	79.211.573,60	83.310.331,15	105,17 %
Dochody majątkowe	7.376.006,53	12.041.385,24	163,25 %
Wydatki bieżące	76.275.297,27	72.714.819,25	95,33 %
Wydatki majątkowe	18.529.816,47	8.004.012,32	43,19 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 8.217.533,61</b>	<b>+ 14.632.884,82</b>	

### **Należności i zobowiązania gminy**

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2021 roku wyniósł zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 15.311.988,50 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 16,05 %.**

Należności Gminy Dukła na 31.12.2021 r. wyniosły 24.806.166,64 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 18.439.245,60 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 18.439.147,10 zł, z tytułu płatności kartami – 98,50 zł,
- ✓ depozytów terminowych w wysokości 1.177.673,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 3.662.814,78 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.789.191,17 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 13.341,47 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 290.852,64 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 18.771,55 zł, podatki lokalne – 1.370.660,51 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 179.186,94 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21,50 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 192,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych w MOSIR Dukła – 597,00 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.526.433,26 zł (należne udziały w podatkach – 656,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 4.368,37 zł, zajęcie pasa drogowego – 138.618,65 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11.833,85 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 755.087,34 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 348.983,53 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 7.800,00 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 16.587,00 zł, należności z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji za 2021 r. – 630,55 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 351,89 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 2.759,32 zł, z tytułu rozrachunków z pracownikami – 146,83 zł w MOSIR Dukła, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 235.011,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 3.562,35 zł, z tytułu nadpłaty za oznaczenia BHP – 36,58 zł).

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

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła</b>	<b>190</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	57
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukła</b>	<b>34</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	15
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	19

\*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

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

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
6.895.127,68 zł	17.939,09 zł		148.148,59 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 606.591,52 zł- zaliczka	50 % BG 8.969,55 zł	50 % BP 8.969,54 zł	Gmina Wierzyciela	

2) alimentacyjna 3.927.638,26 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 2.360.897,90 zł			38.520,54 zł	57.780,73 zł + odsetki 51.847,32 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:	
BG	294.326,21 zł		BG	1.494.864,96 zł
BP	294.326,22 zł		BP	2.336.472,03 zł

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

### Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 10.674.444,61 zł ( po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 7.530.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 537.863,09 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.606.581,52 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 1.530.000,00 zł oraz nastąpiła spłata udzielonych pożyczek – 225.127,63 zł.

## Zestawienie przychodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2021 r.	Saldo zadłużenia
1.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2021 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	16.07.2021 – 30.12.2030	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 7.530.000,00 Uruchomiono 1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
<b>RAZEM :</b>					<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>

## Zestawienie przychodów – spłata udzielonych pożyczek

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej wraz z zapleczem kuchennym w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – „Słoneczna Kuchnia” – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW	18.03.2021 – 30.11.2021	146.054,00	146.054,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Równego „Równianie”	Doposażenie siłowni zewnętrznej i budowa mini placu zabaw	8.06.2021-15.12.2021	31.818,18	31.818,18	0,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”	Modernizacja sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie	22.06.2021-15.12.2021	47.255,45	47.255,45	0,00
<b>RAZEM :</b>					<b>225.127,63</b>	<b>0,00</b>

Planowane rozchody wyniosły 2.456.911,00 zł., zrealizowano je w kwocie 2.682.038,63 zł.

Zestawienie rozchodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015- 20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	100.000,00	440.000,00
2.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	750.000,00	2.932.328,50
3.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	200.000,00	1.029.660,00
4.	BGK Warszawa	Umowa kredytowa z 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	29.11.2016 – 20.12.2025	3.826.070,02 (uruchomiono 700.000,00)	500.000,00	0,00
5.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	626.911,00	3.900.000,00
6.	BS Rzemiosła Kraków	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.07.2019- 30.12.2028	5.139.795,70 (uruchomiono 1.800.000,00)	260.000,00	1.500.000,00

7.	BS Rymanów	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28.08.2020 – 30.12.2030	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 5.520.745,00 Uruchomiono 4.000.000,00	20.000,00	3.980.000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2.456.911,00</b>	<b>13.781.988,50</b>

Zestawienie rozchodów – udzielone pożyczki

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2021 r.	Kwota spłaty w 2021 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej wraz z zapleczem kuchennym w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – „Słoneczna Kuchnia” – ekologiczne, efektywne i energetyczne WCKW	18.03.2021 – 30.11.2021	146.054,00	146.054,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Równego „Równianie”	Doposażenie siłowni zewnętrznej i budowa mini placu zabaw	8.06.2021-15.12.2021	31.818,18	31.818,18	0,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”	Modernizacja sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie	22.06.2021-15.12.2021	47.255,45	47.255,45	0,00
<b>RAZEM :</b>				<b>225.127,63</b>	<b>225.127,63</b>	<b>0,00</b>

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



## I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 95.351.716,39 zł, czyli w 110,12 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>252 751,68</b>	<b>255 136,95</b>	<b>255 136,95</b>	<b>229 007,41</b>	100,94%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>23 000,00</b>	<b>24 654,84</b>	<b>24 654,84</b>	<b>229 007,41</b>	107,19%
010	01010	0750	23 000,00	24 654,84	24 654,84	0,00	107,19%
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	11 637,91	
010	01010	0950	0,00	0,00	0,00	217 369,50	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>229 751,68</b>	<b>230 482,11</b>	<b>230 482,11</b>	<b>0,00</b>	100,32%
010	01095	0750	6 000,00	6 730,43	6 730,43	0,00	112,17%
010	01095	2010	223 751,68	223 751,68	223 751,68	0,00	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
020	02001	0920	0,00	2,64	2,64	0,00	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>1 313,68</b>	<b>1 313,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>0,00</b>	<b>1 313,68</b>	<b>1 313,68</b>	<b>0,00</b>	
400	40002	2910	0,00	1 313,68	1 313,68	0,00	
<b>500 Handel</b>			<b>82 000,00</b>	<b>76 259,45</b>	<b>76 259,45</b>	<b>0,00</b>	93,00%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>82 000,00</b>	<b>76 259,45</b>	<b>76 259,45</b>	<b>0,00</b>	93,00%
500	50095	0970	82 000,00	76 259,45	76 259,45	0,00	93,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>71 126,40</b>	<b>70 798,22</b>	<b>70 798,22</b>	<b>0,00</b>	99,54%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>71 126,40</b>	<b>70 568,40</b>	<b>70 568,40</b>	<b>0,00</b>	99,22%
600	60004	2170	71 126,40	70 568,40	70 568,40	0,00	99,22%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>229,82</b>	<b>229,82</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0490	0,00	86,82	86,82	0,00	
600	60016	0620	0,00	143,00	143,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>			<b>180 760,59</b>	<b>55 721,20</b>	<b>55 721,20</b>	<b>0,00</b>	30,83%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>180 760,59</b>	<b>55 721,20</b>	<b>55 721,20</b>	<b>0,00</b>	30,83%
630	63095	2057	154 716,61	55 721,20	55 721,20	0,00	36,02%
630	63095	2058	15 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	2059	10 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>190 000,00</b>	<b>243 791,58</b>	<b>243 791,58</b>	<b>76 733,46</b>	128,31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>190 000,00</b>	<b>243 791,58</b>	<b>243 791,58</b>	<b>76 733,46</b>	128,31%
700	70005	0470	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	
700	70005	0550	15 000,00	23 568,00	23 568,00	0,00	157,12%
700	70005	0570	0,00	0,00	0,00	824,67	
700	70005	0630	0,00	800,00	800,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	761,50	761,50	0,00	
700	70005	0750	175 000,00	192 465,81	192 465,81	12 790,37	109,98%
700	70005	0830	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	7 763,29	7 763,29	23 924,25	
700	70005	0940	0,00	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	6 372,98	6 372,98	732,66	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>70 000,00</b>	<b>158 245,97</b>	<b>158 245,97</b>	<b>0,00</b>	226,07%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>70 000,00</b>	<b>158 245,97</b>	<b>158 245,97</b>	<b>0,00</b>	226,07%
710	71035	0690	60 000,00	61 365,00	61 365,00	0,00	102,28%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2700	0,00	86 880,97	86 880,97	0,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>179 548,87</b>	<b>165 050,01</b>	<b>190 554,89</b>	<b>0,00</b>	91,92%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>147 556,87</b>	<b>122 053,54</b>	<b>147 558,42</b>	<b>0,00</b>	82,72%
750	75011	2010	147 556,87	122 051,99	147 556,87	0,00	82,72%
750	75011	2360	0,00	1,55	1,55	0,00	
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75022	0950	0,00	490,00	490,00	0,00	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 296,80</b>	<b>1 296,80</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	0750	0,00	499,80	499,80	0,00	
750	75023	0970	0,00	797,00	797,00	0,00	
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>31 992,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>0,00</b>	99,97%
750	75056	2010	31 992,00	31 983,00	31 983,00	0,00	99,97%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>7 703,20</b>	<b>7 703,20</b>	<b>0,00</b>	
750	75075	0830	0,00	82,08	82,08	0,00	
750	75075	0840	0,00	7 621,12	7 621,12	0,00	
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75085	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 523,47</b>	<b>1 523,47</b>	<b>0,00</b>	
750	75095	0940	0,00	1 523,47	1 523,47	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
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
751	75101	2010	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	2010	3 082,86	0,00	3 082,86	0,00	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>16 258 935,00</b>	<b>17 725 575,65</b>	<b>17 587 218,16</b>	<b>2 539 148,46</b>	109,02%
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>4 037,90</b>	<b>4 037,90</b>	<b>10 791,10</b>	269,19%
756	75601	0350	1 500,00	3 991,90	3 991,90	10 791,10	266,13%
756	75601	0910	0,00	46,00	46,00	0,00	
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>4 729 500,00</b>	<b>4 687 095,39</b>	<b>4 684 095,39</b>	<b>1 201 633,23</b>	99,10%
756	75615	0310	4 100 000,00	4 061 343,79	4 061 343,79	862 823,30	99,06%
756	75615	0320	17 000,00	23 556,00	23 556,00	5 565,66	138,56%
756	75615	0330	400 000,00	430 043,00	430 043,00	1 459,00	107,51%
756	75615	0340	200 000,00	157 946,00	157 946,00	64 366,27	78,97%
756	75615	0500	2 000,00	5 787,00	2 787,00	0,00	289,35%
756	75615	0640	500,00	422,40	422,40	0,00	84,48%
756	75615	0910	10 000,00	7 997,20	7 997,20	267 419,00	79,97%
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>2 193 000,00</b>	<b>2 424 537,76</b>	<b>2 422 439,76</b>	<b>565 429,65</b>	110,56%
756	75616	0310	1 300 000,00	1 413 264,71	1 413 264,71	235 999,90	108,71%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0320	280 000,00	297 311,10	297 311,10	61 639,87	106,18%
756	75616	0330	48 000,00	49 288,39	49 288,39	13 779,75	102,68%
756	75616	0340	180 000,00	245 481,05	245 481,05	125 026,76	136,38%
756	75616	0360	15 000,00	30 784,00	30 784,00	0,00	205,23%
756	75616	0500	358 000,00	370 827,16	368 729,16	3 206,37	103,58%
756	75616	0640	2 000,00	3 859,99	3 859,99	0,00	193,00%
756	75616	0910	10 000,00	13 721,36	13 721,36	125 777,00	137,21%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 574 935,00</b>	<b>1 818 137,50</b>	<b>1 818 137,50</b>	<b>761 295,25</b>	<b>115,44%</b>
756	75618	0410	25 000,00	36 175,50	36 175,50	0,00	144,70%
756	75618	0460	1 115 000,00	1 297 415,91	1 297 415,91	755 087,34	116,36%
756	75618	0480	203 000,00	246 709,08	246 709,08	0,00	121,53%
756	75618	0490	18 000,00	19 996,13	19 996,13	0,00	111,09%
756	75618	0620	6 000,00	9 690,00	9 690,00	6 207,91	161,50%
756	75618	0640	0,00	31,70	31,70	0,00	
756	75618	0690	0,00	136,00	136,00	0,00	
756	75618	0910	0,00	48,00	48,00	0,00	
756	75618	0920	0,00	0,18	0,18	0,00	
756	75618	2680	207 935,00	207 935,00	207 935,00	0,00	100,00%
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>0,00</b>	<b>28 109,41</b>	<b>28 109,41</b>	<b>0,00</b>	
756	75619	0270	0,00	28 109,41	28 109,41	0,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>7 760 000,00</b>	<b>8 763 657,69</b>	<b>8 630 398,20</b>	<b>-0,77</b>	<b>112,93%</b>
756	75621	0010	7 200 000,00	8 119 094,00	7 991 533,00	0,00	112,77%
756	75621	0020	560 000,00	644 563,69	638 865,20	-0,77	115,10%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>29 067 284,24</b>	<b>29 104 460,85</b>	<b>29 111 656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 123 401,00</b>	<b>15 123 401,00</b>	<b>15 130 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75801	2920	15 123 401,00	15 123 401,00	15 130 597,00	0,00	100,00%
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 348 161,00</b>	<b>1 348 161,00</b>	<b>1 348 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	2750	1 348 161,00	1 348 161,00	1 348 161,00	0,00	100,00%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>11 742 184,00</b>	<b>11 742 184,00</b>	<b>11 742 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	11 742 184,00	11 742 184,00	11 742 184,00	0,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>124 982,24</b>	<b>162 158,85</b>	<b>162 158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>129,75%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	0920	200,00	23 888,67	23 888,67	0,00	11944,34%
758	75814	0940	100 000,00	104 214,98	104 214,98	0,00	104,21%
758	75814	0970	0,00	9 272,96	9 272,96	0,00	
758	75814	2030	24 782,24	24 782,24	24 782,24	0,00	100,00%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>728 556,00</b>	<b>728 556,00</b>	<b>728 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75831	2920	728 556,00	728 556,00	728 556,00	0,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 598 036,73</b>	<b>1 532 572,06</b>	<b>1 532 572,06</b>	<b>21,50</b>	<b>95,90%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>39 006,42</b>	<b>39 471,32</b>	<b>39 471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>101,19%</b>
801	80101	0750	27 700,00	25 897,43	25 897,43	0,00	93,49%
801	80101	0920	0,00	2,47	2,47	0,00	
801	80101	0950	8 306,42	8 306,46	8 306,46	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	2 264,96	2 264,96	0,00	
801	80101	2030	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>130 035,00</b>	<b>139 710,94</b>	<b>139 710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107,44%</b>
801	80103	0830	5 000,00	14 675,94	14 675,94	0,00	293,52%
801	80103	2030	125 035,00	125 035,00	125 035,00	0,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>443 910,00</b>	<b>438 598,41</b>	<b>438 598,41</b>	<b>21,50</b>	<b>98,80%</b>
801	80104	0660	80 000,00	64 862,50	64 862,50	21,50	81,08%
801	80104	0830	55 000,00	64 825,91	64 825,91	0,00	117,87%
801	80104	2030	308 910,00	308 910,00	308 910,00	0,00	100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80120	0610	0,00	78,00	78,00	0,00	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>640 000,00</b>	<b>590 715,24</b>	<b>590 715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30%</b>
801	80148	0670	280 000,00	213 619,00	213 619,00	0,00	76,29%
801	80148	0830	360 000,00	377 096,24	377 096,24	0,00	104,75%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>156 794,31</b>	<b>154 949,19</b>	<b>154 949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>
801	80153	2010	156 794,31	154 949,19	154 949,19	0,00	98,82%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>188 291,00</b>	<b>169 048,96</b>	<b>169 048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78%</b>
801	80195	0960	57 660,00	45 989,87	45 989,87	0,00	79,76%
801	80195	2020	130 631,00	123 059,09	123 059,09	0,00	94,20%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>47 460,00</b>	<b>26 836,26</b>	<b>26 836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56,55%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>492,76</b>	<b>492,76</b>	<b>0,00</b>	

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
851	85154	2910	0,00	492,76	492,76	0,00	
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>47 460,00</b>	<b>26 343,50</b>	<b>26 343,50</b>	<b>0,00</b>	55,51%
851	85195	2180	47 460,00	26 343,50	26 343,50	0,00	55,51%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 611 525,23</b>	<b>3 543 171,01</b>	<b>3 543 171,01</b>	<b>8 135,51</b>	98,11%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>54 800,00</b>	<b>2 541,19</b>	<b>2 541,19</b>	<b>0,00</b>	4,64%
852	85202	0830	54 800,00	2 409,88	2 409,88	0,00	4,40%
852	85202	0940	0,00	131,31	131,31	0,00	
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>810 809,50</b>	<b>812 142,85</b>	<b>812 142,85</b>	<b>0,00</b>	100,16%
852	85203	0830	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	810 809,50	810 809,50	810 809,50	0,00	100,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>50 833,00</b>	<b>50 065,52</b>	<b>50 065,52</b>	<b>0,00</b>	98,49%
852	85213	2030	50 833,00	50 065,52	50 065,52	0,00	98,49%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 087 491,00</b>	<b>1 082 958,25</b>	<b>1 082 958,25</b>	<b>0,00</b>	99,58%
852	85214	0940	4 000,00	2 756,80	2 756,80	0,00	68,92%
852	85214	2030	1 083 491,00	1 080 201,45	1 080 201,45	0,00	99,70%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85215	2010	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>599 446,00</b>	<b>592 678,23</b>	<b>592 678,23</b>	<b>0,00</b>	98,87%
852	85216	0940	6 500,00	3 671,83	3 671,83	0,00	56,49%
852	85216	2030	592 946,00	589 006,40	589 006,40	0,00	99,34%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>231 000,75</b>	<b>230 126,08</b>	<b>230 126,08</b>	<b>0,00</b>	99,62%
852	85219	2030	231 000,75	230 126,08	230 126,08	0,00	99,62%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>70 560,00</b>	<b>69 852,90</b>	<b>69 852,90</b>	<b>335,51</b>	99,00%
852	85228	0830	10 500,00	9 452,58	9 452,58	335,51	90,02%
852	85228	2010	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	340,32	340,32	0,00	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85230	2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>306 488,98</b>	<b>302 805,99</b>	<b>302 805,99</b>	<b>7 800,00</b>	98,80%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	0839	7 800,00	7 450,00	7 450,00	7 800,00	95,51%
852	85295	2057	272 654,19	272 654,18	272 654,18	0,00	100,00%
852	85295	2059	19 518,31	19 518,32	19 518,32	0,00	100,00%
852	85295	2180	6 516,48	3 183,49	3 183,49	0,00	48,85%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>276 415,00</b>	<b>221 678,31</b>	<b>221 678,31</b>	<b>0,00</b>	80,20%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>276 415,00</b>	<b>221 678,31</b>	<b>221 678,31</b>	<b>0,00</b>	80,20%
854	85415	2030	275 970,00	221 240,00	221 240,00	0,00	80,17%
854	85415	2040	445,00	438,31	438,31	0,00	98,50%
<b>855 Rodzina</b>			<b>23 871 753,00</b>	<b>23 691 215,12</b>	<b>23 691 215,12</b>	<b>1 792 945,52</b>	99,24%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>15 063 000,00</b>	<b>14 999 741,46</b>	<b>14 999 741,46</b>	<b>0,00</b>	99,58%
855	85501	0920	6 800,00	4 620,25	4 620,25	0,00	67,94%
855	85501	0940	26 200,00	22 440,85	22 440,85	0,00	85,65%
855	85501	2060	15 030 000,00	14 972 680,36	14 972 680,36	0,00	99,62%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>8 307 624,00</b>	<b>8 241 309,69</b>	<b>8 241 309,69</b>	<b>1 789 191,17</b>	99,20%
855	85502	0920	3 200,00	1 906,07	1 906,07	0,00	59,56%
855	85502	0940	18 800,00	13 802,39	13 802,39	0,00	73,42%
855	85502	2010	8 250 624,00	8 178 111,15	8 178 111,15	0,00	99,12%
855	85502	2360	35 000,00	47 490,08	47 490,08	1 789 191,17	135,69%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>740,00</b>	<b>681,41</b>	<b>681,41</b>	<b>0,00</b>	92,08%
855	85503	2010	740,00	680,91	680,91	0,00	92,01%
855	85503	2360	0,00	0,50	0,50	0,00	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 347,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
855	85504	2010	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	100,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>600,00</b>	<b>555,33</b>	<b>555,33</b>	<b>0,00</b>	92,56%
855	85508	0830	600,00	555,33	555,33	0,00	92,56%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>157 042,00</b>	<b>153 919,88</b>	<b>153 919,88</b>	<b>0,00</b>	98,01%
855	85513	2010	157 042,00	153 919,88	153 919,88	0,00	98,01%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>340 400,00</b>	<b>292 660,35</b>	<b>292 660,35</b>	<b>3 754,35</b>	85,98%
855	85516	0690	171 450,00	136 155,00	136 155,00	192,00	79,41%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85516	0699	6 750,00	5 400,00	5 400,00	0,00	80,00%
855	85516	0830	50 000,00	38 905,35	38 905,35	3 562,35	77,81%
855	85516	2030	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 188 770,00</b>	<b>6 192 586,74</b>	<b>6 192 586,74</b>	<b>544 620,40</b>	<b>194,20%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	372,00	372,00	0,00	
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>543 321,64</b>	<b>103,40%</b>
900	90002	0490	3 040 000,00	3 126 109,55	3 126 109,55	528 170,47	102,83%
900	90002	0580	0,00	6 682,00	6 682,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	4 087,12	4 087,12	0,00	
900	90002	0910	0,00	3 269,43	3 269,43	14 248,00	
900	90002	0970	0,00	3 252,26	3 252,26	903,17	
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90003	0950	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>25 370,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43%</b>
900	90005	0950	2 370,00	2 715,00	2 715,00	0,00	114,56%
900	90005	2460	23 000,00	9 825,00	9 825,00	0,00	42,72%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>14 800,00</b>	<b>16 523,19</b>	<b>16 523,19</b>	<b>0,00</b>	<b>111,64%</b>
900	90015	0950	14 800,00	16 523,19	16 523,19	0,00	111,64%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>104 000,00</b>	<b>3 015 420,77</b>	<b>3 015 420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2899,44%</b>
900	90019	0690	98 000,00	3 009 421,77	3 009 421,77	0,00	3070,84%
900	90019	2460	6 000,00	5 999,00	5 999,00	0,00	99,98%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	
900	90020	0400	0,00	25,56	25,56	0,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 704,86</b>	<b>3 704,86</b>	<b>1 298,76</b>	<b>92,62%</b>
900	90095	0690	4 000,00	3 704,86	3 704,86	0,00	92,62%
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	134,36	
900	90095	0970	0,00	0,00	0,00	1 164,40	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>38 309,30</b>	<b>38 309,30</b>	<b>112,54</b>	<b>95,77%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 309,30</b>	<b>18 309,30</b>	<b>112,54</b>	<b>91,55%</b>
921	92109	0750	10 000,00	9 289,50	9 289,50	100,00	92,90%



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
921	92109	0920	0,00	0,00	0,00	0,64	
921	92109	0970	10 000,00	9 019,80	9 019,80	11,90	90,20%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
921	92120	2700	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>219 149,00</b>	<b>204 631,15</b>	<b>204 539,95</b>	<b>46 404,66</b>	93,38%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>219 149,00</b>	<b>204 051,33</b>	<b>203 960,13</b>	<b>46 404,66</b>	93,11%
926	92604	0470	42 800,00	42 804,00	42 804,00	0,00	100,01%
926	92604	0570	0,00	0,00	0,00	28 501,51	
926	92604	0630	0,00	0,00	0,00	3 657,00	
926	92604	0640	0,00	0,00	0,00	141,39	
926	92604	0750	5 000,00	5 193,57	5 193,57	800,00	103,87%
926	92604	0830	168 000,00	148 079,11	147 987,91	1 975,63	88,14%
926	92604	0920	0,00	0,00	0,00	11 211,48	
926	92604	0940	0,00	553,80	553,80	0,00	
926	92604	0950	2 349,00	5 055,00	5 055,00	0,00	215,20%
926	92604	0970	1 000,00	2 365,85	2 365,85	117,65	236,59%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>579,82</b>	<b>579,82</b>	<b>0,00</b>	
926	92605	2910	0,00	579,82	579,82	0,00	

### Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2021 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 255.136,95 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe – 24.654,84 zł,
  - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 6.730,43 zł,
  - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 223.751,68 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 2,64 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna.
- 3) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 1.313,68 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody – rozliczenie za 2020 rok, zgodnie z uchwałą.
- 4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 76.259,45 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.

- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 70.798,22 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukla-Pałacówka-Dukla, Dukla-Olchowiec-Dukla – 70.568,40 zł,
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla – 86,82 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 143,00 zł.
- 6) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 55.721,20 zł z tytułu realizacji projektu: „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej.
- 7) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 243.791,58 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 7.390,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 23.568,00 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 800,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 761,50 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 192.465,81 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, podział sprzedawanych nieruchomości (działki) – 4.670,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 7.763,29 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro (w przeliczeniu na złote) – 6.372,98 zł.
- 8) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 158.245,97 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 61.365,00 zł,
  - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł,
  - środki z budżetu państwa Czech na rekonstrukcję czechosłowackich grobów wojennych z II wojny światowej na cmentarzu wojennym w Dukli – 86.880,97 zł.
- 9) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 165.050,01 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 122.051,99 zł,
    - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 111.785,00 zł,
    - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 6.417,87 zł,
    - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 3.849,12 zł,
  - dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 1,55 zł,

- wpływy z odszkodowania za uszkodzenie tabletu radnego – 490,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 499,80 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom PDOF (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – 797,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Biura Spisowego na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) – 31.983,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 82,08 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 7.621,12 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób skierowanych na roboty publiczne i składki ZUS za 2020 r. – 1.523,47 zł.

10) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.975,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

11) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 17.725.575,65 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 3.991,90 zł,
- odsetki od podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – 46,00 zł,
- dochody podatkowe:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Od osób prawnych</b>	<b>Od osób fizycznych</b>
Podatek od nieruchomości	4.061.343,79	1.413.264,71
Podatek rolny	23.556,00	297.311,10
Podatek leśny	430.043,00	49.288,39
Podatek od posiadanych środków transportu	157.946,00	245.481,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.787,00	370.827,16
Odsetki	7.997,20	13.721,36

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 30.784,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.314,09 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 36.175,50 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.297.415,91 zł,
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 246.709,08 zł,
- wpływów z opłaty planistycznej – 19.996,13 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.690,00 zł,
- wpływów z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 136,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za opłatę planistyczną – 48,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego - 0,18 zł,
- środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej ( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - 207.935,00 zł,
- wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 28.109,41 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 8.119.094,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 644.563,69 zł.

W 2021 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.248.595,03 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 933.943,35 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 314.651,68 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 39.992,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 39.959,00 zł, w tym:
  - ✓ podatku od nieruchomości – 35.156,00 zł,
  - ✓ podatku rolnego – 520,00 zł,
  - ✓ podatku od środków transportowych – 3.500,00 zł,
  - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 783,00 zł.

12) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 29.104.460,85 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 15.123.401,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 1.348.161,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 11.742.184,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 728.556,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23.888,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104.214,98 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 9.272,96 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2021 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 24.782,24 zł.

13) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.532.572,06 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 78,00 zł,
- dochody z najmu – 25.897,43 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 2,47 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (SP w Głójscach, SP w Jasionce, SP w Wietrznie) – 8.306,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 2.264,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 64.862,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 590.715,24 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród, Krosno oraz Gminy Jaślika uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukła – 79.501,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 433.945,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 154.949,19 zł,
- wpłaty rodziców (darowizna) – wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” ( LO Dukła, SP Dukła, SP Równe, SP Tylawa, SP Łęki Dukielskie, SP Jasionka, SP Głojsce, SP Wietrzno ) - 45.989,87 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych (wyjazdów do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki „Poznaj Polskę” - 123.059,09 zł.

14) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 26.836,26 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia – 492,76 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 16.450,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców (60+) – 9.893,50 zł.

15) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.543.171,01 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 2.541,19 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 1.333,35 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 6.428,63 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 870.869,50 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 810.809,50 zł,
  - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 60.060,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.349.399,45 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 – 50.065,52 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.080.201,45 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 589.006,40 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 230.126,08 zł,

- ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 400.000,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 9.452,58 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 340,32 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu: „Gminny Klub Seniora Dukli II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna - 292.172,50 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 7.450,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - 3.183,49 zł.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 221.678,31 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 221.240,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 438,31 zł.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 23.691.215,12 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 6.526,32 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 36.243,24 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 47.490,58 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 23.307.739,30 zł:
  - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 14.972.680,36 zł,
  - ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.178.111,15 zł,
  - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 680,91 zł,
  - ✓ na realizację rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – 2.347,00 zł,
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 153.919,88 zł.
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 555,33 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 141.555,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 38.905,35 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – 52.800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31.01.2021 r. miejsc w ramach programu Maluch, Maluch+ - 59.400,00 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 6.192.586,74 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.126.109,55 zł,
- wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 r. – 6.682,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.087,12 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.269,43 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 3.252,26 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - koszt metalowy na odpady - przystanek Jasionka – 600,00 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - kolektor słoneczny zamontowany na budynkach uczestników projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla „ – 2.715,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny, za wydane zaświadczenia - 9.825,00 zł,
- kara umowna za opóźnienie wykonania naprawy lampy Dukla ul. Dukielska 14 oraz lampy na transformatorze Iwla 7 – 1.600,00 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy, lampa oświetleniowa w Jasionce – 2.800,00 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy drodze krajowej nr 9 w Zboiskach – 4.300,50 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przełamany, wyłamany u podstawy, uszkodzona lampa oświetleniowa zamocowana na słupie przy drodze krajowej nr 19 w Dukli na ul. Trakt Węgierski 11 – 7.822,69 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.901,77 zł,
- opłata za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Łęki Dukielskie, Wietrzno, Zboiska i Równe w gminie Dukla w związku z realizacją inwestycji celu publicznego – „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz” – 3.004.780,00 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z działki nr 84 w Dukli – budowa myjni samochodowej - 1.740,00 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 1.764,41 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 4.234,59 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 25,56 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 3.704,86 zł.

W 2021 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe - udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 232.086,00 zł, w całości dotyczą one opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 38.309,30 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 9.289,50 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 9.019,80 zł,
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie: „Pełna konserwacja i restauracja 2 nagrobków: Teofila Gorczyńskiego, Katarzyny Czup i Jana Czup” – 20.000,00 zł.

20) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 204.631,15 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSiR w Dukli – 5.193,57 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 148.079,11 zł,
- wpływy z odszkodowań - MOSiR w Dukli – 5.055,00 zł,
- zwrot za media - MOSiR w Dukli – 2.919,65 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej – 579,82 zł.



Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144 000,00</b>	<b>156 781,69</b>	<b>156 781,69</b>	<b>0,00</b>	108,88%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01042	6630	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>79 000,00</b>	<b>91 781,69</b>	<b>91 781,69</b>	<b>0,00</b>	116,18%
010	01095	0770	70 000,00	82 566,00	82 566,00	0,00	117,95%
010	01095	0800	9 000,00	9 215,69	9 215,69	0,00	102,40%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>115 000,00</b>	<b>103 707,31</b>	<b>103 707,31</b>	<b>0,00</b>	90,18%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>115 000,00</b>	<b>103 707,31</b>	<b>103 707,31</b>	<b>0,00</b>	90,18%
020	02001	0870	115 000,00	103 707,31	103 707,31	0,00	90,18%
<b>630 Turystyka</b>			<b>102 321,83</b>	<b>16 357,66</b>	<b>16 357,66</b>	<b>0,00</b>	15,99%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>102 321,83</b>	<b>16 357,66</b>	<b>16 357,66</b>	<b>0,00</b>	15,99%
630	63095	6257	29 903,55	16 357,66	16 357,66	0,00	54,70%
630	63095	6258	70 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	1 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>392 000,00</b>	<b>461 516,84</b>	<b>461 516,84</b>	<b>9 188,69</b>	117,73%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>392 000,00</b>	<b>461 516,84</b>	<b>461 516,84</b>	<b>9 188,69</b>	117,73%
700	70005	0760	0,00	1 642,93	1 642,93	696,09	
700	70005	0770	380 000,00	447 770,41	447 770,41	0,00	117,83%
700	70005	0800	12 000,00	12 103,50	12 103,50	0,00	100,86%
700	70005	0870	0,00	0,00	0,00	8 492,60	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	0870	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>6 363,50</b>	<b>6 363,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>0,00</b>	<b>6 363,50</b>	<b>6 363,50</b>	<b>0,00</b>	
754	75412	0870	0,00	6 363,50	6 363,50	0,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>5 925 166,70</b>	<b>10 622 362,70</b>	<b>10 622 362,70</b>	<b>0,00</b>	179,28%
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 537 851,00</b>	<b>5 537 851,00</b>	<b>5 537 851,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75802	6280	5 537 851,00	5 537 851,00	5 537 851,00	0,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>87 315,70</b>	<b>87 315,70</b>	<b>87 315,70</b>	<b>0,00</b>	100,00%
758	75814	6330	87 315,70	87 315,70	87 315,70	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>			<b>300 000,00</b>	<b>4 997 196,00</b>	<b>4 997 196,00</b>	<b>0,00</b>	1665,73%
758	75816	6100	300 000,00	4 997 196,00	4 997 196,00	0,00	1665,73%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>440 100,00</b>	<b>610 017,49</b>	<b>610 017,49</b>	<b>0,00</b>	138,61%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>440 100,00</b>	<b>610 017,49</b>	<b>610 017,49</b>	<b>0,00</b>	138,61%
801	80101	6090	440 100,00	440 100,00	440 100,00	0,00	100,00%
801	80101	6260	0,00	169 917,49	169 917,49	0,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>197 418,00</b>	<b>2 078,05</b>	<b>2 078,05</b>	<b>0,00</b>	1,05%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>0,00</b>	<b>2 078,05</b>	<b>2 078,05</b>	<b>0,00</b>	
900	90026	0870	0,00	2 078,05	2 078,05	0,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>197 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90095	6258	197 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
921	92120	6290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
921	92120	6560	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
921	92120	6630	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

### Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2021 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 156.781,69 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Równe, dz. o nr ewid. 1714, Jasionka, dz. o nr ewid. 3426, Teodorówka, dz. o nr ewid. 2287 – 65.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 82.566,00 zł,
  - wpływy z odszkodowania za prawo własności nieruchomości - dz. nr 283/1 o pow. 0,1348 ha w obrębie Trzciana od GDDKiA Rzeszów - 9.215,69 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 103.707,31 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 16.357,66 zł z tytułu realizacji projektu: „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej.

- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 461.516,84 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.642,93 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, budynek mieszkalno-gospodarczy) – 447.770,41 zł,
  - wpływy z odszkodowanie za prawo własności nieruchomości - dz. nr 283/1 o pow. 0,1348 ha, dz. nr 283/2 o pow. 0,0027 ha w obrębie Trzciana od GDDKiA Rzeszów - 12.103,50 zł.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości 2.200,00 zł z tytułu sprzedaży złomu – kaloryfery z UM Dukla.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 6.363,50 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu sprzedaży złomu – motopompa z OSP Trzciana – 58,50 zł,
  - z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego MAGIRUS - DEUTZ model 170 D11F rok produkcji 1978 – 6.305,00 zł.
- 7) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 10.622.362,70 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.669.874,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 2.867.977,00 zł,
  - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 87.315,70 zł,
  - środki z Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” – 1.800.000,00 zł,
  - środki z Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie: „Rewitalizacja Dukielskiego Rynku” – 3.197.196,00 zł.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 610.017,49 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” - 440.100.00 zł,
  - z dotacji Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem” - 169.917,49 zł.
- 9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 2.078,05 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego w postaci pojemników kontenerów KP7 - 3 sztuki, kontener metalowy otwarty - 1 sztuka.

- 10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 60.000,00 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kontynuację prac konserwatorsko – remontowych – elewacja wschodnia kamienicy przy ul. 3-go Maja 1 w Dukli - 30.000,00 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „Dukla, kamienica przy ul. 3-go Maja 1 tzw. Dom Aptekarza (koniec XVII w.)”- remont elewacji wschodniej – 20.000,00 zł,
  - dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania „Prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji przy ul. 3 Maja 1 w Dukli - 10.000,00 zł.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 80.718.831,57 zł, czyli w 85,14 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 72.714.819,25 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 29.990.542,59 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 22.674.071,45 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 1.653.037,99 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 99.441,81 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 4.891.983,46 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 426.509,76 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 209.407,42 zł,
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 36.090,70 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>7 805,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>7 805,00</b>	100,00%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>7 805,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>7 805,00</b>	100,00%
400	40002	4170	7 805,00	7 805,00	7 805,00	100,00%
<b>500 Handel</b>			<b>28 630,00</b>	<b>16 641,15</b>	<b>16 641,15</b>	58,12%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>28 630,00</b>	<b>16 641,15</b>	<b>16 641,15</b>	58,12%
500	50095	4100	28 630,00	16 641,15	16 641,15	58,12%
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
630	63095	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 971 251,16</b>	<b>4 773 511,94</b>	<b>4 773 511,94</b>	96,02%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>316 395,87</b>	<b>228 118,77</b>	<b>228 118,77</b>	72,10%
750	75011	4010	266 748,50	179 794,54	179 794,54	67,40%
750	75011	4040	15 008,37	15 008,37	15 008,37	100,00%
750	75011	4110	30 600,00	29 405,21	29 405,21	96,10%
750	75011	4120	4 039,00	3 910,65	3 910,65	96,82%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 891 264,40</b>	<b>3 797 527,46</b>	<b>3 797 527,46</b>	97,59%
750	75023	4010	2 926 000,00	2 873 617,34	2 873 617,34	98,21%
750	75023	4040	222 300,00	222 219,73	222 219,73	99,96%
750	75023	4100	89 964,40	82 800,66	82 800,66	92,04%
750	75023	4110	535 000,00	526 516,05	526 516,05	98,41%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4120	65 000,00	48 994,41	48 994,41	75,38%
750	75023	4170	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750	75023	4710	20 000,00	10 379,27	10 379,27	51,90%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	33,33%
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	3 500,00	1 200,00	1 200,00	34,29%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>732 600,89</b>	<b>732 600,89</b>	<b>732 600,89</b>	100,00%
750	75085	4010	577 414,34	577 414,34	577 414,34	100,00%
750	75085	4040	44 479,20	44 479,20	44 479,20	100,00%
750	75085	4110	106 904,11	106 904,11	106 904,11	100,00%
750	75085	4120	3 803,24	3 803,24	3 803,24	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>27 390,00</b>	<b>14 064,82</b>	<b>14 064,82</b>	51,35%
750	75095	4010	20 000,00	11 706,76	11 706,76	58,53%
750	75095	4110	4 400,00	2 018,56	2 018,56	45,88%
750	75095	4120	1 990,00	171,50	171,50	8,62%
750	75095	4710	1 000,00	168,00	168,00	16,80%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 154,79</b>	<b>2 154,79</b>	<b>2 154,79</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 154,79</b>	<b>2 154,79</b>	<b>2 154,79</b>	100,00%
751	75101	4010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
751	75101	4110	310,65	310,65	310,65	100,00%
751	75101	4120	44,14	44,14	44,14	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>57 400,00</b>	<b>43 218,14</b>	<b>43 218,14</b>	75,29%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>57 400,00</b>	<b>43 218,14</b>	<b>43 218,14</b>	75,29%
754	75412	4110	4 000,00	3 399,25	3 399,25	84,98%
754	75412	4120	400,00	53,76	53,76	13,44%
754	75412	4170	53 000,00	39 765,13	39 765,13	75,03%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>19 838 895,51</b>	<b>19 587 101,26</b>	<b>19 587 101,26</b>	98,73%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>14 017 079,42</b>	<b>13 969 956,27</b>	<b>13 969 956,27</b>	99,66%
801	80101	4010	10 883 215,46	10 857 736,58	10 857 736,58	99,77%
801	80101	4040	839 805,80	839 427,52	839 427,52	99,95%
801	80101	4110	2 036 915,54	2 025 734,71	2 025 734,71	99,45%
801	80101	4120	223 998,85	218 731,18	218 731,18	97,65%
801	80101	4170	8 900,00	5 885,30	5 885,30	66,13%
801	80101	4710	24 243,77	22 440,98	22 440,98	92,56%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>820 691,60</b>	<b>814 304,05</b>	<b>814 304,05</b>	99,22%
801	80103	4010	666 032,16	662 367,93	662 367,93	99,45%
801	80103	4040	37 835,40	37 835,40	37 835,40	100,00%
801	80103	4110	109 821,07	109 220,59	109 220,59	99,45%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4120	5 058,59	4 435,75	4 435,75	87,69%
801	80103	4710	1 944,38	444,38	444,38	22,85%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 085 488,66</b>	<b>2 085 488,66</b>	<b>2 085 488,66</b>	100,00%
801	80104	4010	1 635 943,26	1 635 943,26	1 635 943,26	100,00%
801	80104	4040	113 487,63	113 487,63	113 487,63	100,00%
801	80104	4110	300 917,45	300 917,45	300 917,45	100,00%
801	80104	4120	35 070,17	35 070,17	35 070,17	100,00%
801	80104	4710	70,15	70,15	70,15	100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>439 368,05</b>	<b>416 940,70</b>	<b>416 940,70</b>	94,90%
801	80120	4010	350 666,00	329 808,68	329 808,68	94,05%
801	80120	4040	21 676,17	21 676,17	21 676,17	100,00%
801	80120	4110	55 968,05	55 968,05	55 968,05	100,00%
801	80120	4120	7 299,83	6 781,99	6 781,99	92,91%
801	80120	4170	3 058,00	2 196,00	2 196,00	71,81%
801	80120	4710	700,00	509,81	509,81	72,83%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>999 523,04</b>	<b>997 706,05</b>	<b>997 706,05</b>	99,82%
801	80148	4010	786 799,61	785 392,10	785 392,10	99,82%
801	80148	4040	58 703,87	58 703,87	58 703,87	100,00%
801	80148	4110	140 487,11	140 140,23	140 140,23	99,75%
801	80148	4120	12 712,45	12 656,81	12 656,81	99,56%
801	80148	4710	820,00	813,04	813,04	99,15%
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>195 846,93</b>	<b>168 745,17</b>	<b>168 745,17</b>	86,16%
801	80149	4010	155 043,53	133 518,48	133 518,48	86,12%
801	80149	4040	6 902,23	6 902,23	6 902,23	100,00%
801	80149	4110	27 625,11	25 092,61	25 092,61	90,83%
801	80149	4120	3 270,66	3 226,45	3 226,45	98,65%
801	80149	4710	3 005,40	5,40	5,40	0,18%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>1 249 166,65</b>	<b>1 115 891,84</b>	<b>1 115 891,84</b>	89,33%
801	80150	4010	985 227,06	889 584,53	889 584,53	90,29%
801	80150	4040	42 308,74	42 308,74	42 308,74	100,00%
801	80150	4110	194 777,05	164 152,42	164 152,42	84,28%
801	80150	4120	21 893,80	19 285,02	19 285,02	88,08%
801	80150	4710	4 960,00	561,13	561,13	11,31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>7 810,00</b>	<b>6 764,36</b>	<b>6 764,36</b>	86,61%
801	80152	4010	6 500,00	5 569,49	5 569,49	85,68%
801	80152	4110	1 150,00	1 046,50	1 046,50	91,00%
801	80152	4120	160,00	148,37	148,37	92,73%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>23 921,16</b>	<b>11 304,16</b>	<b>11 304,16</b>	47,26%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	740,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	13 004,16	11 304,16	11 304,16	86,93%
801	80195	4710	77,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>85 630,00</b>	<b>57 463,76</b>	<b>57 463,76</b>	67,11%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>63 530,00</b>	<b>43 067,67</b>	<b>43 067,67</b>	67,79%
851	85154	4110	9 800,00	3 754,50	3 754,50	38,31%
851	85154	4120	1 130,00	405,20	405,20	35,86%
851	85154	4170	52 600,00	38 907,97	38 907,97	73,97%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>22 100,00</b>	<b>14 396,09</b>	<b>14 396,09</b>	65,14%
851	85195	4010	18 500,00	12 237,06	12 237,06	66,15%
851	85195	4110	3 200,00	2 062,26	2 062,26	64,45%
851	85195	4120	400,00	96,77	96,77	24,19%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 658 008,73</b>	<b>1 656 955,72</b>	<b>1 656 955,72</b>	99,94%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>635 914,98</b>	<b>635 914,98</b>	<b>635 914,98</b>	100,00%
852	85203	4010	488 975,40	488 975,40	488 975,40	100,00%
852	85203	4040	30 755,92	30 755,92	30 755,92	100,00%
852	85203	4110	86 678,84	86 678,84	86 678,84	100,00%
852	85203	4120	8 334,82	8 334,82	8 334,82	100,00%
852	85203	4170	21 170,00	21 170,00	21 170,00	100,00%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 022 093,75</b>	<b>1 021 040,74</b>	<b>1 021 040,74</b>	99,90%
852	85219	4010	797 541,75	796 499,05	796 499,05	99,87%
852	85219	4040	61 855,00	61 854,09	61 854,09	100,00%
852	85219	4110	149 609,00	149 602,79	149 602,79	100,00%
852	85219	4120	13 088,00	13 084,81	13 084,81	99,98%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>970 077,43</b>	<b>936 734,86</b>	<b>936 734,86</b>	96,56%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>970 077,43</b>	<b>936 734,86</b>	<b>936 734,86</b>	96,56%
854	85401	4010	745 334,29	721 943,38	721 943,38	96,86%
854	85401	4040	66 432,41	61 850,37	61 850,37	93,10%
854	85401	4110	143 585,60	140 514,87	140 514,87	97,86%
854	85401	4120	13 676,59	11 727,70	11 727,70	85,75%
854	85401	4710	1 048,54	698,54	698,54	66,62%
<b>855 Rodzina</b>			<b>2 075 219,00</b>	<b>1 879 495,98</b>	<b>1 879 495,98</b>	90,57%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>118 017,00</b>	<b>116 884,19</b>	<b>116 884,19</b>	99,04%
855	85501	4010	98 094,00	97 093,50	97 093,50	98,98%
855	85501	4040	3 990,00	3 989,47	3 989,47	99,99%
855	85501	4110	14 133,00	14 098,31	14 098,31	99,75%
855	85501	4120	1 800,00	1 702,91	1 702,91	94,61%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>958 954,00</b>	<b>957 297,51</b>	<b>957 297,51</b>	99,83%
855	85502	4010	201 540,00	201 539,01	201 539,01	100,00%
855	85502	4040	7 279,00	7 278,56	7 278,56	99,99%
855	85502	4110	747 015,00	745 359,94	745 359,94	99,78%
855	85502	4120	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>740,00</b>	<b>680,91</b>	<b>680,91</b>	92,01%
855	85503	4010	740,00	680,91	680,91	92,01%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>32 108,00</b>	<b>18 074,35</b>	<b>18 074,35</b>	56,29%
855	85504	4010	22 208,00	13 248,00	13 248,00	59,65%
855	85504	4040	3 000,00	1 854,36	1 854,36	61,81%
855	85504	4110	6 000,00	2 603,16	2 603,16	43,39%
855	85504	4120	900,00	368,83	368,83	40,98%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>965 400,00</b>	<b>786 559,02</b>	<b>786 559,02</b>	81,47%
855	85516	4010	763 400,00	625 008,94	625 008,94	81,87%
855	85516	4040	40 000,00	31 326,86	31 326,86	78,32%
855	85516	4110	135 000,00	113 166,49	113 166,49	83,83%
855	85516	4120	19 000,00	14 256,83	14 256,83	75,04%
855	85516	4170	8 000,00	2 799,90	2 799,90	35,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>147 293,73</b>	<b>142 952,34</b>	<b>142 952,34</b>	97,05%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>134 311,54</b>	<b>129 970,15</b>	<b>129 970,15</b>	96,77%
900	90002	4010	108 826,54	107 751,01	107 751,01	99,01%
900	90002	4040	5 885,00	3 524,05	3 524,05	59,88%
900	90002	4110	18 000,00	17 221,71	17 221,71	95,68%
900	90002	4120	1 600,00	1 473,38	1 473,38	92,09%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>12 982,19</b>	<b>12 982,19</b>	<b>12 982,19</b>	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4010	10 842,86	10 842,86	10 842,86	100,00%
900	90005	4110	1 873,65	1 873,65	1 873,65	100,00%
900	90005	4120	265,68	265,68	265,68	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>887 180,00</b>	<b>886 507,65</b>	<b>886 507,65</b>	99,92%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>845 300,00</b>	<b>844 644,30</b>	<b>844 644,30</b>	99,92%
926	92604	4010	654 344,00	653 998,30	653 998,30	99,95%
926	92604	4040	48 556,00	48 555,45	48 555,45	100,00%
926	92604	4110	120 000,00	119 775,20	119 775,20	99,81%
926	92604	4120	14 050,00	13 986,85	13 986,85	99,55%
926	92604	4170	8 350,00	8 328,50	8 328,50	99,74%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>41 880,00</b>	<b>41 863,35</b>	<b>41 863,35</b>	99,96%
926	92695	4110	4 450,00	4 445,35	4 445,35	99,90%
926	92695	4120	380,00	372,54	372,54	98,04%
926	92695	4170	37 050,00	37 045,46	37 045,46	99,99%

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.072.956,45 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje, dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3020) – 981.328,27 zł,
- ✓ diety radnych i sołtysów, ekwiwalent za udział w akcjach strażaków, zwrot kosztów dowozu indywidualnego rodzicom dzieci dowożonych do szkół w ramach podpisanych umów na dowozy (3030) – 468.905,89 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody spisowe – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3040) – 14.400,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 24.329.372,29 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 276.550,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>503 367,00</b>	<b>457 919,96</b>	<b>457 919,96</b>	90,97%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	100,00%
750	75011	3020	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>233 000,00</b>	<b>206 288,28</b>	<b>206 288,28</b>	88,54%
750	75022	3030	233 000,00	206 288,28	206 288,28	88,54%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 727,88</b>	<b>17 727,88</b>	98,49%
750	75023	3020	18 000,00	17 727,88	17 727,88	98,49%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>31 427,00</b>	<b>31 418,00</b>	<b>31 418,00</b>	99,97%
750	75056	3020	17 027,00	17 018,00	17 018,00	99,95%
750	75056	3040	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	100,00%
750	75085	3020	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>216 300,00</b>	<b>197 845,80</b>	<b>197 845,80</b>	91,47%
750	75095	3020	1 300,00	145,80	145,80	11,22%
750	75095	3030	215 000,00	197 700,00	197 700,00	91,95%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75215	3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>58 500,00</b>	<b>44 944,58</b>	<b>44 944,58</b>	76,83%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>58 500,00</b>	<b>44 944,58</b>	<b>44 944,58</b>	76,83%
754	75412	3030	58 500,00	44 944,58	44 944,58	76,83%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>886 144,19</b>	<b>871 233,45</b>	<b>871 233,45</b>	98,32%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>638 106,88</b>	<b>637 162,11</b>	<b>637 162,11</b>	99,85%
801	80101	3020	638 106,88	637 162,11	637 162,11	99,85%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>44 897,30</b>	<b>42 812,50</b>	<b>42 812,50</b>	95,36%
801	80103	3020	44 897,30	42 812,50	42 812,50	95,36%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>92 186,55</b>	<b>92 186,55</b>	<b>92 186,55</b>	100,00%
801	80104	3020	92 186,55	92 186,55	92 186,55	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 015,43</b>	<b>18 015,43</b>	97,38%
801	80113	3030	18 500,00	18 015,43	18 015,43	97,38%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>13 731,08</b>	<b>13 731,08</b>	<b>13 731,08</b>	100,00%
801	80120	3020	13 731,08	13 731,08	13 731,08	100,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>14 869,79</b>	<b>14 808,57</b>	<b>14 808,57</b>	99,59%
801	80148	3020	14 869,79	14 808,57	14 808,57	99,59%
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>6 993,45</b>	<b>6 034,60</b>	<b>6 034,60</b>	86,29%
801	80149	3020	6 993,45	6 034,60	6 034,60	86,29%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>49 613,54</b>	<b>39 238,42</b>	<b>39 238,42</b>	79,09%
801	80150	3020	49 613,54	39 238,42	39 238,42	79,09%
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>488,00</b>	<b>486,59</b>	<b>486,59</b>	99,71%
801	80152	3020	488,00	486,59	486,59	99,71%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>6 757,60</b>	<b>6 757,60</b>	<b>6 757,60</b>	100,00%
801	80195	3020	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
801	80195	3030	1 957,60	1 957,60	1 957,60	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 315 800,38</b>	<b>2 263 153,62</b>	<b>2 263 153,62</b>	97,73%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>893,61</b>	<b>893,61</b>	<b>893,61</b>	100,00%
852	85203	3020	893,61	893,61	893,61	100,00%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 150 491,00</b>	<b>1 146 201,67</b>	<b>1 146 201,67</b>	99,63%
852	85214	3110	1 150 491,00	1 146 201,67	1 146 201,67	99,63%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>52 688,08</b>	<b>51 834,53</b>	<b>51 834,53</b>	98,38%
852	85215	3110	52 688,08	51 834,53	51 834,53	98,38%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>592 946,00</b>	<b>589 006,40</b>	<b>589 006,40</b>	99,34%
852	85216	3110	592 946,00	589 006,40	589 006,40	99,34%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>18 336,00</b>	<b>18 336,00</b>	<b>18 336,00</b>	100,00%
852	85219	3020	18 336,00	18 336,00	18 336,00	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>493 993,71</b>	<b>453 729,43</b>	<b>453 729,43</b>	91,85%
852	85230	3110	493 993,71	453 729,43	453 729,43	91,85%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>6 451,98</b>	<b>3 151,98</b>	<b>3 151,98</b>	48,85%
852	85295	3110	6 451,98	3 151,98	3 151,98	48,85%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>390 577,00</b>	<b>334 773,48</b>	<b>334 773,48</b>	85,71%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>58 607,00</b>	<b>58 223,48</b>	<b>58 223,48</b>	99,35%
854	85401	3020	58 607,00	58 223,48	58 223,48	99,35%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>331 970,00</b>	<b>276 550,00</b>	<b>276 550,00</b>	83,31%
854	85415	3260	331 970,00	276 550,00	276 550,00	83,31%
<b>855 Rodzina</b>			<b>22 216 966,00</b>	<b>22 090 892,74</b>	<b>22 090 892,74</b>	99,43%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>14 902 662,00</b>	<b>14 846 990,28</b>	<b>14 846 990,28</b>	99,63%
855	85501	3020	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	3110	14 902 162,00	14 846 490,28	14 846 490,28	99,63%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>7 306 504,00</b>	<b>7 238 158,00</b>	<b>7 238 158,00</b>	99,06%
855	85502	3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85502	3110	7 305 504,00	7 237 158,00	7 237 158,00	99,06%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>	83,14%
855	85504	3020	1 000,00	528,00	528,00	52,80%
855	85504	3110	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 416,46</b>	<b>3 416,46</b>	68,33%
855	85516	3020	5 000,00	3 416,46	3 416,46	68,33%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	100,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	100,00%
900	90002	3020	387,37	387,37	387,37	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>7 300,00</b>	<b>7 251,25</b>	<b>7 251,25</b>	99,33%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>7 300,00</b>	<b>7 251,25</b>	<b>7 251,25</b>	99,33%
926	92604	3020	7 300,00	7 251,25	7 251,25	99,33%

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 3.542.602,91 zł.

- ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310) - pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukła dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno – 1.144.113,70 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podtrzymywania tradycji narodowych i kulturowych, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, realizacja zadań oświatowych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2360) – 150.331,48 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 910.000,00 zł,

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 206.194,70 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków ( 2630) – 337.438,57 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archaniola w Wietrznie, Parafia Rzymsko - Katolicka Dukla - Fara pw. Św. Marii Magdaleny, Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem, Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska) - (2720) – 90.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 15.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 569.524,46 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu ( 2830) – 120.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>50 000,00</b>	<b>47 432,54</b>	<b>47 432,54</b>	94,87%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>50 000,00</b>	<b>47 432,54</b>	<b>47 432,54</b>	94,87%
400	40002	2630	50 000,00	47 432,54	47 432,54	94,87%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>22 553,96</b>	<b>22 553,96</b>	<b>22 553,96</b>	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>22 553,96</b>	<b>22 553,96</b>	<b>22 553,96</b>	100,00%
754	75412	2820	22 553,96	22 553,96	22 553,96	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>227 862,00</b>	<b>226 694,70</b>	<b>226 694,70</b>	99,49%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>207 362,00</b>	<b>206 194,70</b>	<b>206 194,70</b>	99,44%
801	80104	2540	207 362,00	206 194,70	206 194,70	99,44%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	100,00%
801	80113	2360	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>95 000,00</b>	<b>94 997,15</b>	<b>94 997,15</b>	100,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>95 000,00</b>	<b>94 997,15</b>	<b>94 997,15</b>	100,00%
851	85154	2360	80 000,00	79 997,15	79 997,15	100,00%
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>560 060,00</b>	<b>546 970,50</b>	<b>546 970,50</b>	97,66%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>560 060,00</b>	<b>546 970,50</b>	<b>546 970,50</b>	97,66%
852	85228	2820	560 060,00	546 970,50	546 970,50	97,66%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 513 611,86</b>	<b>1 434 119,73</b>	<b>1 434 119,73</b>	94,75%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>305 000,00</b>	<b>290 006,03</b>	<b>290 006,03</b>	95,08%
900	90001	2630	305 000,00	290 006,03	290 006,03	95,08%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 208 611,86</b>	<b>1 144 113,70</b>	<b>1 144 113,70</b>	94,66%
900	90002	2310	1 208 611,86	1 144 113,70	1 144 113,70	94,66%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 050 040,00</b>	<b>1 049 834,33</b>	<b>1 049 834,33</b>	99,98%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>50 040,00</b>	<b>49 834,33</b>	<b>49 834,33</b>	99,59%
921	92105	2360	50 040,00	49 834,33	49 834,33	99,59%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	100,00%
921	92109	2480	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	100,00%
921	92116	2480	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	100,00%
921	92120	2720	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	100,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	100,00%
926	92605	2830	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

#### 4. Obsługa długu – 182.313,17 zł.

✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>226 500,00</b>	<b>182 313,17</b>	<b>182 313,17</b>	80,49%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>226 500,00</b>	<b>182 313,17</b>	<b>182 313,17</b>	80,49%
757	75702	8110	226 500,00	182 313,17	182 313,17	80,49%

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.179.655,77 zł.

- ✓ „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 258.345,44 zł.
- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 279.879,31 zł,

- ✓ „Sprzęt – dobre wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna – 44.065,89 zł,
- ✓ „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy – 287.105,34 zł.
- ✓ „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 310.259,79 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>630 Turystyka</b>			<b>377 141,86</b>	<b>258 345,44</b>	<b>258 345,44</b>	68,50%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>377 141,86</b>	<b>258 345,44</b>	<b>258 345,44</b>	68,50%
630	63095	4017	20 492,60	14 969,93	14 969,93	73,05%
630	63095	4019	6 298,62	4 601,16	4 601,16	73,05%
630	63095	4117	3 541,12	2 578,29	2 578,29	72,81%
630	63095	4119	1 088,41	792,46	792,46	72,81%
630	63095	4127	502,07	91,84	91,84	18,29%
630	63095	4129	154,32	28,21	28,21	18,28%
630	63095	4217	73 136,09	70 091,63	70 091,63	95,84%
630	63095	4218	15 930,45	12 881,19	12 881,19	80,86%
630	63095	4219	31 584,78	28 906,11	28 906,11	91,52%
630	63095	4307	55 268,53	55 117,32	55 117,32	99,73%
630	63095	4309	16 987,35	16 940,88	16 940,88	99,73%
630	63095	4387	497,95	479,82	479,82	96,36%
630	63095	4389	153,05	147,48	147,48	96,36%
630	63095	4417	165,98	127,86	127,86	77,03%
630	63095	4419	51,02	39,34	39,34	77,11%
630	63095	4427	951,64	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4429	292,50	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4717	160,63	148,50	148,50	92,45%
630	63095	4719	49,37	45,63	45,63	92,42%
630	63095	6057	11 937,52	11 604,14	11 604,14	97,21%
630	63095	6058	57 419,55	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	36 490,23	3 566,66	3 566,66	9,77%
630	63095	6067	17 966,03	17 592,70	17 592,70	97,92%
630	63095	6068	13 044,00	7 754,58	7 754,58	59,45%
630	63095	6069	12 978,05	9 839,71	9 839,71	75,82%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>434 965,45</b>	<b>323 945,20</b>	<b>323 945,20</b>	74,48%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>434 965,45</b>	<b>323 945,20</b>	<b>323 945,20</b>	74,48%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4017	114 827,55	106 947,83	106 947,83	93,14%
852	85295	4019	9 416,45	8 852,18	8 852,18	94,01%
852	85295	4047	6 293,16	6 293,16	6 293,16	100,00%
852	85295	4049	511,51	511,51	511,51	100,00%
852	85295	4117	20 860,88	19 381,78	19 381,78	92,91%
852	85295	4119	3 209,09	3 057,43	3 057,43	95,27%
852	85295	4127	4 027,66	2 252,37	2 252,37	55,92%
852	85295	4129	500,21	365,60	365,60	73,09%
852	85295	4177	923,88	923,88	923,88	100,00%
852	85295	4179	11 727,52	11 484,12	11 484,12	97,92%
852	85295	4217	27 104,25	10 752,76	10 752,76	39,67%
852	85295	4219	2 828,01	1 658,00	1 658,00	58,63%
852	85295	4269	6 873,15	6 873,15	6 873,15	100,00%
852	85295	4307	196 553,34	121 038,68	121 038,68	61,58%
852	85295	4309	24 714,69	18 958,65	18 958,65	76,71%
852	85295	4369	649,60	649,60	649,60	100,00%
852	85295	4447	3 600,21	3 600,21	3 600,21	100,00%
852	85295	4449	290,29	290,29	290,29	100,00%
852	85295	4717	50,40	50,40	50,40	100,00%
852	85295	4719	3,60	3,60	3,60	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>292 959,75</b>	<b>287 105,34</b>	<b>287 105,34</b>	<b>98,00%</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>292 959,75</b>	<b>287 105,34</b>	<b>287 105,34</b>	<b>98,00%</b>
855	85516	2957	240 321,70	240 203,42	240 203,42	99,95%
855	85516	4017	8 918,24	8 918,24	8 918,24	100,00%
855	85516	4019	5 736,13	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4047	13 303,70	13 303,70	13 303,70	100,00%
855	85516	4117	3 869,76	3 869,76	3 869,76	100,00%
855	85516	4127	475,63	475,63	475,63	100,00%
855	85516	4217	3 082,09	3 082,09	3 082,09	100,00%
855	85516	4227	1 199,55	1 199,55	1 199,55	100,00%
855	85516	4267	1 064,87	1 064,87	1 064,87	100,00%
855	85516	4307	6 177,03	6 177,03	6 177,03	100,00%
855	85516	4367	60,76	60,76	60,76	100,00%
855	85516	6697	8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>342 239,79</b>	<b>310 259,79</b>	<b>310 259,79</b>	<b>90,66%</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>342 239,79</b>	<b>310 259,79</b>	<b>310 259,79</b>	<b>90,66%</b>
900	90095	6058	197 418,00	197 418,00	197 418,00	100,00%
900	90095	6059	144 821,79	112 841,79	112 841,79	77,92%

**6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.116.116,23 zł w tym:**

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 6.499,08 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 42.804,66 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 203.985,40 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 32.902,81 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 1.134.904,44 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 558.312,36 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 242.220,33 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 1.515.122,16 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 347.528,35 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 20.727,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 5.231.307,68 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.238.069,83 zł),
- ✓ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, udział w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej, opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Dukla uczęszczających do szkoły w Gminie Chorkówka, Krosno, Nowy Żmigród, Świerzowa Polska, Miejsce Piastowe (4330) – 724.636,11 zł,
- ✓ zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) – nagrobki położone na cmentarzu komunalnym w Dukli – 72.693,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 70.611,24 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 1.000,00 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 47.807,84 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 29.804,27 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 447.755,38 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 1.099.944,88 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 13.871,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 23.767,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 521,75 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 42.804,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego, podatek Vat od dotacji – projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” – 91.496,89 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) – 6.526,32 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 8.506,03 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 22.535,41 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 75.520,84 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>246 661,68</b>	<b>5</b>	<b>244 860,58</b>	99,27%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>15 910,00</b>	<b>14 609,82</b>	<b>14 609,82</b>	91,83%
010	01010	4210	4 000,00	3 591,60	3 591,60	89,79%
010	01010	4260	1 600,00	917,56	917,56	57,35%
010	01010	4300	1 700,00	1 490,66	1 490,66	87,69%
010	01010	4390	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 499,08</b>	<b>6 499,08</b>	92,84%
010	01030	2850	7 000,00	6 499,08	6 499,08	92,84%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	100,00%
010	01095	4210	893,79	893,79	893,79	100,00%
010	01095	4300	3 493,50	3 493,50	3 493,50	100,00%
010	01095	4430	219 364,39	219 364,39	219 364,39	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>90 000,00</b>	<b>86 882,06</b>	<b>86 882,06</b>	96,54%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>90 000,00</b>	<b>86 882,06</b>	<b>86 882,06</b>	96,54%
020	02001	4210	6 000,00	5 435,50	5 435,50	90,59%
020	02001	4300	60 000,00	57 766,56	57 766,56	96,28%
020	02001	4500	24 000,00	23 680,00	23 680,00	98,67%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>13 538,00</b>	<b>13 534,80</b>	<b>13 534,80</b>	99,98%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>13 538,00</b>	<b>13 534,80</b>	<b>13 534,80</b>	99,98%
400	40002	4300	30,00	28,80	28,80	96,00%
400	40002	4390	13 508,00	13 506,00	13 506,00	99,99%
<b>500 Handel</b>			<b>74 000,00</b>	<b>69 354,00</b>	<b>69 354,00</b>	93,72%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>74 000,00</b>	<b>69 354,00</b>	<b>69 354,00</b>	93,72%
500	50095	4210	4 000,00	3 690,00	3 690,00	92,25%
500	50095	4300	70 000,00	65 664,00	65 664,00	93,81%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 536 994,53</b>	<b>1 206 957,55</b>	<b>1 206 957,55</b>	78,53%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>102 981,20</b>	<b>92 401,73</b>	<b>92 401,73</b>	89,73%
600	60004	4300	102 981,20	92 401,73	92 401,73	89,73%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>3 152,00</b>	<b>3 070,40</b>	<b>3 070,40</b>	97,41%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 152,00</b>	<b>3 070,40</b>	<b>3 070,40</b>	97,41%
600	60011	4430	3 152,00	3 070,40	3 070,40	97,41%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>828,00</b>	<b>716,80</b>	<b>716,80</b>	86,57%
600	60013	4430	828,00	716,80	716,80	86,57%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>4 622,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 172,00</b>	90,26%
600	60014	4430	4 622,00	4 172,00	4 172,00	90,26%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>780 066,66</b>	<b>594 574,25</b>	<b>594 574,25</b>	76,22%
600	60016	4210	23 000,00	18 979,19	18 979,19	82,52%
600	60016	4300	757 066,66	575 595,06	575 595,06	76,03%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>602 496,67</b>	<b>484 728,97</b>	<b>484 728,97</b>	80,45%
600	60017	4210	37 000,00	28 369,26	28 369,26	76,67%
600	60017	4270	51 998,00	49 999,99	49 999,99	96,16%
600	60017	4300	512 098,67	406 191,72	406 191,72	79,32%
600	60017	4430	1 400,00	168,00	168,00	12,00%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>398,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	9,80%
600	60078	4270	298,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4300	100,00	39,00	39,00	39,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>42 450,00</b>	<b>27 254,40</b>	<b>27 254,40</b>	64,20%
600	60095	4210	22 700,00	19 684,05	19 684,05	86,71%
600	60095	4260	13 000,00	5 859,83	5 859,83	45,08%
600	60095	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	2 500,00	1 710,52	1 710,52	68,42%
600	60095	4430	250,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>76 484,64</b>	<b>69 634,85</b>	<b>69 634,85</b>	91,04%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>76 484,64</b>	<b>69 634,85</b>	<b>69 634,85</b>	91,04%
630	63095	4210	27 124,36	25 536,14	25 536,14	94,14%
630	63095	4300	41 360,28	36 516,56	36 516,56	88,29%
630	63095	4360	6 900,00	6 725,90	6 725,90	97,48%
630	63095	4430	1 100,00	856,25	856,25	77,84%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>181 100,00</b>	<b>136 099,43</b>	<b>136 099,43</b>	75,15%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>181 100,00</b>	<b>136 099,43</b>	<b>136 099,43</b>	75,15%
700	70005	4260	18 000,00	16 103,03	16 103,03	89,46%
700	70005	4270	30 000,00	29 940,62	29 940,62	99,80%
700	70005	4300	62 000,00	48 572,45	48 572,45	78,34%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	16 230,00	14 654,84	14 654,84	90,29%
700	70005	4430	5 000,00	4 843,46	4 843,46	96,87%
700	70005	4480	26 770,00	8 129,00	8 129,00	30,37%
700	70005	4510	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	8 600,00	8 506,03	8 506,03	98,91%
700	70005	4610	10 000,00	5 350,00	5 350,00	53,50%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>258 223,25</b>	<b>178 910,44</b>	<b>178 910,44</b>	69,29%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>37 650,00</b>	<b>31 471,90</b>	<b>31 471,90</b>	83,59%
710	71004	4300	26 650,00	22 771,90	22 771,90	85,45%
710	71004	4390	11 000,00	8 700,00	8 700,00	79,09%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>67 322,00</b>	<b>59 635,65</b>	<b>59 635,65</b>	88,58%
710	71012	4300	67 322,00	59 635,65	59 635,65	88,58%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>153 251,25</b>	<b>87 802,89</b>	<b>87 802,89</b>	57,29%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
710	71035	4210	3 000,00	2 732,37	2 732,37	91,08%
710	71035	4270	56 251,25	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	94 000,00	85 070,52	85 070,52	90,50%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>954 275,11</b>	<b>845 882,27</b>	<b>845 882,27</b>	<b>88,64%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>9 671,00</b>	<b>9 188,18</b>	<b>9 188,18</b>	<b>95,01%</b>
750	75011	4210	3 200,00	3 164,05	3 164,05	98,88%
750	75011	4260	1 900,00	1 697,58	1 697,58	89,35%
750	75011	4280	95,00	95,00	95,00	100,00%
750	75011	4300	140,00	140,00	140,00	100,00%
750	75011	4440	3 500,00	3 255,55	3 255,55	93,02%
750	75011	4700	836,00	836,00	836,00	100,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 200,00</b>	<b>9 753,03</b>	<b>9 753,03</b>	<b>73,89%</b>
750	75022	4220	500,00	499,81	499,81	99,96%
750	75022	4300	600,00	490,00	490,00	81,67%
750	75022	4360	12 100,00	8 763,22	8 763,22	72,42%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>741 500,00</b>	<b>641 673,81</b>	<b>641 673,81</b>	<b>86,54%</b>
750	75023	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	125 000,00	108 395,35	108 395,35	86,72%
750	75023	4220	5 000,00	2 857,92	2 857,92	57,16%
750	75023	4260	125 000,00	122 154,76	122 154,76	97,72%
750	75023	4270	4 900,00	2 841,30	2 841,30	57,99%
750	75023	4280	5 000,00	1 895,00	1 895,00	37,90%
750	75023	4300	222 000,00	202 374,46	202 374,46	91,16%
750	75023	4360	20 000,00	14 486,99	14 486,99	72,43%
750	75023	4410	15 000,00	13 036,74	13 036,74	86,91%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	83 000,00	46 554,11	46 554,11	56,09%
750	75023	4440	86 000,00	85 400,09	85 400,09	99,30%
750	75023	4530	980,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4560	1,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4580	19,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	18 600,00	16 701,77	16 701,77	89,79%
750	75023	4700	29 000,00	24 975,32	24 975,32	86,12%
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75056	4210	565,00	565,00	565,00	100,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>118 500,00</b>	<b>117 387,05</b>	<b>117 387,05</b>	<b>99,06%</b>
750	75075	4210	16 500,00	15 560,22	15 560,22	94,30%
750	75075	4300	84 500,00	84 433,83	84 433,83	99,92%
750	75075	4380	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>43 549,11</b>	<b>43 549,11</b>	<b>43 549,11</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
750	75085	4210	10 722,84	10 722,84	10 722,84	100,00%
750	75085	4280	170,00	170,00	170,00	100,00%
750	75085	4300	14 007,99	14 007,99	14 007,99	100,00%
750	75085	4360	1 151,28	1 151,28	1 151,28	100,00%
750	75085	4430	145,00	145,00	145,00	100,00%
750	75085	4440	14 437,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
750	75085	4480	384,00	384,00	384,00	100,00%
750	75085	4700	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>27 290,00</b>	<b>23 766,09</b>	<b>23 766,09</b>	87,09%
750	75095	4220	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4280	600,00	95,00	95,00	15,83%
750	75095	4300	1 000,00	400,00	400,00	40,00%
750	75095	4430	22 190,00	22 172,99	22 172,99	99,92%
750	75095	4440	2 500,00	1 098,10	1 098,10	43,92%
750	75095	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>820,21</b>	<b>820,21</b>	<b>820,21</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>820,21</b>	<b>820,21</b>	<b>820,21</b>	100,00%
751	75101	4210	820,21	820,21	820,21	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>462 423,86</b>	<b>366 802,82</b>	<b>366 802,82</b>	79,32%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>371 341,00</b>	<b>320 371,91</b>	<b>320 371,91</b>	86,27%
754	75412	2950	133,00	132,79	132,79	99,84%
754	75412	4210	130 541,00	102 961,23	102 961,23	78,87%
754	75412	4220	1 000,00	827,97	827,97	82,80%
754	75412	4260	80 000,00	77 393,90	77 393,90	96,74%
754	75412	4270	8 000,00	4 083,99	4 083,99	51,05%
754	75412	4280	8 000,00	5 650,00	5 650,00	70,63%
754	75412	4300	102 167,00	93 365,11	93 365,11	91,38%
754	75412	4360	3 000,00	1 956,92	1 956,92	65,23%
754	75412	4430	38 500,00	34 000,00	34 000,00	88,31%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	4210	2 082,86	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>86 000,00</b>	<b>46 430,91</b>	<b>46 430,91</b>	53,99%
754	75421	4210	15 000,00	6 686,79	6 686,79	44,58%
754	75421	4300	71 000,00	39 744,12	39 744,12	55,98%
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>390 578,59</b>	<b>30,67</b>	<b>30,67</b>	0,01%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>30,67</b>	<b>30,67</b>	1,53%
758	75814	4530	2 000,00	30,67	30,67	1,53%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>388 578,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
758	75818	4810	388 578,59	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>4 046 356,20</b>	<b>3 625 809,85</b>	<b>3 625 809,85</b>	89,61%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 499 229,08</b>	<b>1 405 301,88</b>	<b>1 405 301,88</b>	93,73%
801	80101	4210	203 690,06	200 153,95	200 153,95	98,26%
801	80101	4240	7 124,80	6 583,19	6 583,19	92,40%
801	80101	4260	532 040,02	513 817,78	513 817,78	96,58%
801	80101	4270	90 107,31	29 192,24	29 192,24	32,40%
801	80101	4280	9 045,00	7 090,00	7 090,00	78,39%
801	80101	4300	132 121,36	129 366,32	129 366,32	97,91%
801	80101	4360	17 324,44	16 759,47	16 759,47	96,74%
801	80101	4410	4 496,79	3 106,32	3 106,32	69,08%
801	80101	4430	17 358,69	15 341,00	15 341,00	88,38%
801	80101	4440	482 036,61	482 036,61	482 036,61	100,00%
801	80101	4480	1 334,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
801	80101	4510	600,00	122,00	122,00	20,33%
801	80101	4700	1 950,00	399,00	399,00	20,46%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>81 825,63</b>	<b>79 710,71</b>	<b>79 710,71</b>	97,42%
801	80103	4210	9 127,13	8 102,35	8 102,35	88,77%
801	80103	4240	3 356,85	2 844,82	2 844,82	84,75%
801	80103	4260	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
801	80103	4270	3 000,00	2 999,04	2 999,04	99,97%
801	80103	4280	650,00	600,00	600,00	92,31%
801	80103	4300	4 393,88	4 393,88	4 393,88	100,00%
801	80103	4360	2 043,88	2 016,73	2 016,73	98,67%
801	80103	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	27 253,89	27 253,89	27 253,89	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>404 307,15</b>	<b>391 746,33</b>	<b>391 746,33</b>	96,89%
801	80104	4210	16 802,21	16 802,21	16 802,21	100,00%
801	80104	4240	1 973,68	1 973,68	1 973,68	100,00%
801	80104	4260	73 064,86	73 064,86	73 064,86	100,00%
801	80104	4270	873,30	873,30	873,30	100,00%
801	80104	4280	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
801	80104	4300	42 054,77	42 054,77	42 054,77	100,00%
801	80104	4330	180 000,00	167 439,18	167 439,18	93,02%
801	80104	4360	1 534,41	1 534,41	1 534,41	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
801	80104	4410	200,64	200,64	200,64	100,00%
801	80104	4430	756,00	756,00	756,00	100,00%
801	80104	4440	85 287,53	85 287,53	85 287,53	100,00%
801	80104	4510	399,75	399,75	399,75	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>293 500,00</b>	<b>283 061,47</b>	<b>283 061,47</b>	96,44%
801	80113	4300	293 500,00	283 061,47	283 061,47	96,44%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>30 686,18</b>	<b>29 515,31</b>	<b>29 515,31</b>	96,18%
801	80120	4210	8 572,34	8 572,34	8 572,34	100,00%
801	80120	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	348,00	335,00	335,00	96,26%
801	80120	4300	3 464,70	3 464,70	3 464,70	100,00%
801	80120	4360	424,87	424,80	424,80	99,98%
801	80120	4410	500,00	342,20	342,20	68,44%
801	80120	4430	442,00	442,00	442,00	100,00%
801	80120	4440	15 934,27	15 934,27	15 934,27	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>97 000,00</b>	<b>55 036,81</b>	<b>55 036,81</b>	56,74%
801	80146	4240	9 536,00	2 825,18	2 825,18	29,63%
801	80146	4300	27 898,99	14 921,84	14 921,84	53,49%
801	80146	4700	59 565,01	37 289,79	37 289,79	62,60%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>789 060,09</b>	<b>636 779,75</b>	<b>636 779,75</b>	80,70%
801	80148	4210	26 997,75	26 887,32	26 887,32	99,59%
801	80148	4220	640 000,00	488 189,12	488 189,12	76,28%
801	80148	4260	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
801	80148	4270	5 500,00	5 178,52	5 178,52	94,15%
801	80148	4280	440,00	440,00	440,00	100,00%
801	80148	4300	25 000,00	24 986,57	24 986,57	99,95%
801	80148	4360	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80148	4410	70,00	66,88	66,88	95,54%
801	80148	4440	26 952,34	26 952,34	26 952,34	100,00%
801	80148	4700	500,00	479,00	479,00	95,80%
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>42 199,45</b>	<b>33 732,47</b>	<b>33 732,47</b>	79,94%
801	80149	4210	18 799,45	12 094,83	12 094,83	64,34%
801	80149	4240	13 000,00	12 661,63	12 661,63	97,40%
801	80149	4300	7 800,00	6 376,01	6 376,01	81,74%
801	80149	4440	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>218 794,38</b>	<b>176 260,77</b>	<b>176 260,77</b>	<b>80,56%</b>
801	80150	4210	41 639,73	19 394,45	19 394,45	46,58%
801	80150	4240	77 603,74	58 278,12	58 278,12	75,10%
801	80150	4270	52 700,00	52 570,20	52 570,20	99,75%
801	80150	4300	7 050,91	6 218,00	6 218,00	88,19%
801	80150	4440	39 800,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>156 794,31</b>	<b>154 949,19</b>	<b>154 949,19</b>	<b>98,82%</b>
801	80153	4210	1 552,41	1 552,41	1 552,41	100,00%
801	80153	4240	155 241,90	153 396,78	153 396,78	98,81%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>432 959,93</b>	<b>379 715,16</b>	<b>379 715,16</b>	<b>87,70%</b>
801	80195	4190	5 850,00	4 438,14	4 438,14	75,87%
801	80195	4210	47 293,21	38 944,19	38 944,19	82,35%
801	80195	4300	189 668,00	147 510,01	147 510,01	77,77%
801	80195	4410	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	3 026,00	2 300,10	2 300,10	76,01%
801	80195	4440	186 522,72	186 522,72	186 522,72	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>161 605,04</b>	<b>128 131,09</b>	<b>128 131,09</b>	<b>79,29%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>15 500,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>53,35%</b>
851	85153	4210	3 550,00	1 520,00	1 520,00	42,82%
851	85153	4300	11 950,00	6 750,00	6 750,00	56,49%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>120 745,04</b>	<b>107 911,71</b>	<b>107 911,71</b>	<b>89,37%</b>
851	85154	4210	41 575,04	39 146,58	39 146,58	94,16%
851	85154	4300	75 370,00	67 991,49	67 991,49	90,21%
851	85154	4610	3 000,00	483,64	483,64	16,12%
851	85154	4700	800,00	290,00	290,00	36,25%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>25 360,00</b>	<b>11 949,38</b>	<b>11 949,38</b>	<b>47,12%</b>
851	85195	4210	18 753,50	5 449,38	5 449,38	29,06%
851	85195	4300	6 606,50	6 500,00	6 500,00	98,39%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>966 863,62</b>	<b>932 093,26</b>	<b>932 093,26</b>	<b>96,40%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>464 700,00</b>	<b>459 940,12</b>	<b>459 940,12</b>	<b>98,98%</b>
852	85202	4330	464 700,00	459 940,12	459 940,12	98,98%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>194 000,91</b>	<b>191 406,27</b>	<b>191 406,27</b>	<b>98,66%</b>
852	85203	4210	52 480,74	52 480,74	52 480,74	100,00%
852	85203	4220	21 161,81	21 161,81	21 161,81	100,00%
852	85203	4260	15 479,39	15 479,39	15 479,39	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
852	85203	4270	37 050,40	37 050,40	37 050,40	100,00%
852	85203	4280	393,00	393,00	393,00	100,00%
852	85203	4300	17 915,14	17 915,14	17 915,14	100,00%
852	85203	4330	20 000,00	17 405,36	17 405,36	87,03%
852	85203	4360	3 513,41	3 513,41	3 513,41	100,00%
852	85203	4390	369,00	369,00	369,00	100,00%
852	85203	4410	132,60	132,60	132,60	100,00%
852	85203	4430	4 900,50	4 900,50	4 900,50	100,00%
852	85203	4440	15 897,92	15 897,92	15 897,92	100,00%
852	85203	4480	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
852	85203	4700	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>2 665,00</b>	<b>2 331,87</b>	<b>2 331,87</b>	<b>87,50%</b>
852	85205	4210	150,00	150,00	150,00	100,00%
852	85205	4220	1 000,00	666,87	666,87	66,69%
852	85205	4300	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>50 833,00</b>	<b>50 065,52</b>	<b>50 065,52</b>	<b>98,49%</b>
852	85213	4130	50 833,00	50 065,52	50 065,52	98,49%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 756,80</b>	<b>2 756,80</b>	<b>68,92%</b>
852	85214	2950	4 000,00	2 756,80	2 756,80	68,92%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85215	4210	1,92	0,00	0,00	0,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>6 500,00</b>	<b>3 671,83</b>	<b>3 671,83</b>	<b>56,49%</b>
852	85216	2950	6 500,00	3 671,83	3 671,83	56,49%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>100 186,00</b>	<b>100 046,01</b>	<b>100 046,01</b>	<b>99,86%</b>
852	85219	4210	40 097,00	40 096,75	40 096,75	100,00%
852	85219	4220	1 875,00	1 866,38	1 866,38	99,54%
852	85219	4270	150,00	147,60	147,60	98,40%
852	85219	4280	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
852	85219	4300	27 795,00	27 729,27	27 729,27	99,76%
852	85219	4360	3 300,00	3 238,24	3 238,24	98,13%
852	85219	4410	5 149,00	5 148,10	5 148,10	99,98%
852	85219	4430	264,00	264,00	264,00	100,00%
852	85219	4440	18 374,00	18 373,67	18 373,67	100,00%
852	85219	4480	679,00	679,00	679,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
852	85219	4700	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>56 006,29</b>	<b>56 006,29</b>	<b>56 006,29</b>	100,00%
852	85230	4210	6 601,37	6 601,37	6 601,37	100,00%
852	85230	4300	49 404,92	49 404,92	49 404,92	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>87 970,50</b>	<b>65 868,55</b>	<b>65 868,55</b>	74,88%
852	85295	4210	64,50	31,51	31,51	48,85%
852	85295	4260	12 000,00	5 043,21	5 043,21	42,03%
852	85295	4300	75 000,00	60 169,03	60 169,03	80,23%
852	85295	4360	406,00	324,80	324,80	80,00%
852	85295	4430	500,00	300,00	300,00	60,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>95 310,57</b>	<b>83 859,76</b>	<b>83 859,76</b>	87,99%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>88 865,57</b>	<b>83 421,45</b>	<b>83 421,45</b>	93,87%
854	85401	4210	17 600,00	16 349,38	16 349,38	92,89%
854	85401	4240	4 652,73	3 218,62	3 218,62	69,18%
854	85401	4260	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
854	85401	4270	1 300,00	500,00	500,00	38,46%
854	85401	4280	1 000,00	75,00	75,00	7,50%
854	85401	4300	4 500,00	3 520,96	3 520,96	78,24%
854	85401	4360	500,00	475,39	475,39	95,08%
854	85401	4410	30,74	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	36 282,10	36 282,10	36 282,10	100,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>445,00</b>	<b>438,31</b>	<b>438,31</b>	98,50%
854	85415	4240	445,00	438,31	438,31	98,50%
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
854	85446	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>610 148,00</b>	<b>540 823,74</b>	<b>540 823,74</b>	88,64%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>42 321,00</b>	<b>35 866,99</b>	<b>35 866,99</b>	84,75%
855	85501	2950	26 200,00	22 440,85	22 440,85	85,65%
855	85501	4210	2 488,00	2 087,48	2 087,48	83,90%
855	85501	4280	103,00	103,00	103,00	100,00%
855	85501	4300	5 180,00	5 065,41	5 065,41	97,79%
855	85501	4440	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
855	85501	4560	6 800,00	4 620,25	4 620,25	67,94%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>42 006,00</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	79,05%
855	85502	2950	18 800,00	13 802,39	13 802,39	73,42%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
855	85502	4210	6 350,00	4 405,78	4 405,78	69,38%
855	85502	4280	206,00	206,00	206,00	100,00%
855	85502	4300	8 900,00	8 734,86	8 734,86	98,14%
855	85502	4440	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
855	85502	4560	3 200,00	1 906,07	1 906,07	59,56%
855	85502	4700	850,00	449,00	449,00	52,82%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>4 779,00</b>	<b>2 575,10</b>	<b>2 575,10</b>	53,88%
855	85504	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	499,00	499,00	499,00	100,00%
855	85504	4410	1 700,00	776,10	776,10	45,65%
855	85504	4440	1 730,00	1 300,00	1 300,00	75,14%
855	85504	4700	650,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>66 100,00</b>	<b>65 161,51</b>	<b>65 161,51</b>	98,58%
855	85508	4330	66 100,00	65 161,51	65 161,51	98,58%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>14 700,00</b>	<b>14 689,94</b>	<b>14 689,94</b>	99,93%
855	85510	4330	14 700,00	14 689,94	14 689,94	99,93%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>157 042,00</b>	<b>153 919,88</b>	<b>153 919,88</b>	98,01%
855	85513	4130	157 042,00	153 919,88	153 919,88	98,01%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>283 200,00</b>	<b>235 406,22</b>	<b>235 406,22</b>	83,12%
855	85516	4210	47 500,00	45 723,54	45 723,54	96,26%
855	85516	4220	50 000,00	42 242,48	42 242,48	84,48%
855	85516	4260	17 000,00	16 842,53	16 842,53	99,07%
855	85516	4270	1 000,00	295,20	295,20	29,52%
855	85516	4280	700,00	470,00	470,00	67,14%
855	85516	4300	126 000,00	98 146,79	98 146,79	77,89%
855	85516	4360	3 000,00	2 603,57	2 603,57	86,79%
855	85516	4390	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4430	1 000,00	504,00	504,00	50,40%
855	85516	4440	32 000,00	26 877,63	26 877,63	83,99%
855	85516	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4610	100,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4700	4 000,00	1 700,48	1 700,48	42,51%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 158 378,60</b>	<b>2 651 682,67</b>	<b>2 651 682,67</b>	83,96%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 662 009,38</b>	<b>1 318 081,68</b>	<b>1 318 081,68</b>	79,31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
900	90002	4190	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	74 609,94	74 529,37	74 529,37	99,89%
900	90002	4260	1 000,00	264,70	264,70	26,47%
900	90002	4280	260,00	260,00	260,00	100,00%
900	90002	4300	1 580 621,90	1 238 069,83	1 238 069,83	78,33%
900	90002	4410	12,54	12,54	12,54	100,00%
900	90002	4440	4 000,00	3 940,24	3 940,24	98,51%
900	90002	4700	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>292 100,00</b>	<b>282 687,43</b>	<b>282 687,43</b>	96,78%
900	90003	4210	600,00	599,01	599,01	99,84%
900	90003	4300	291 500,00	282 088,42	282 088,42	96,77%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>128 000,00</b>	<b>115 339,87</b>	<b>115 339,87</b>	90,11%
900	90004	4210	22 500,00	15 998,47	15 998,47	71,10%
900	90004	4300	105 500,00	99 341,40	99 341,40	94,16%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>115 887,81</b>	<b>114 746,03</b>	<b>114 746,03</b>	99,01%
900	90005	4210	5 691,46	5 691,46	5 691,46	100,00%
900	90005	4300	7 196,35	7 041,35	7 041,35	97,85%
900	90005	4430	10 600,00	10 547,00	10 547,00	99,50%
900	90005	4530	92 400,00	91 466,22	91 466,22	98,99%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>514 381,41</b>	<b>461 620,63</b>	<b>461 620,63</b>	89,74%
900	90015	4260	371 400,00	329 863,25	329 863,25	88,82%
900	90015	4270	87 481,41	76 382,06	76 382,06	87,31%
900	90015	4300	55 500,00	55 375,32	55 375,32	99,78%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>104 000,00</b>	<b>101 947,25</b>	<b>101 947,25</b>	98,03%
900	90019	4190	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	103 600,00	101 947,25	101 947,25	98,40%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>160 000,00</b>	<b>112 588,35</b>	<b>112 588,35</b>	70,37%
900	90026	4210	9 150,00	9 034,99	9 034,99	98,74%
900	90026	4300	142 310,00	101 428,36	101 428,36	71,27%
900	90026	4390	3 540,00	1 968,00	1 968,00	55,59%
900	90026	4430	5 000,00	157,00	157,00	3,14%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>181 000,00</b>	<b>144 671,43</b>	<b>144 671,43</b>	79,93%
900	90095	4210	500,00	491,00	491,00	98,20%
900	90095	4260	7 000,00	5 387,49	5 387,49	76,96%
900	90095	4300	117 500,00	90 071,56	90 071,56	76,66%
900	90095	4430	56 000,00	48 721,38	48 721,38	87,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>448 657,00</b>	<b>359 350,84</b>	<b>359 350,84</b>	80,09%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>7 960,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 538,00</b>	69,57%
921	92105	4210	5 000,00	3 638,00	3 638,00	72,76%
921	92105	4300	2 960,00	1 900,00	1 900,00	64,19%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>366 697,00</b>	<b>281 119,84</b>	<b>281 119,84</b>	76,66%
921	92109	4210	60 000,00	58 554,72	58 554,72	97,59%
921	92109	4260	120 000,00	88 048,72	88 048,72	73,37%
921	92109	4270	48 800,00	48 073,89	48 073,89	98,51%
921	92109	4300	137 697,00	86 363,51	86 363,51	62,72%
921	92109	4360	160,00	79,00	79,00	49,38%
921	92109	4430	40,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>73 000,00</b>	<b>72 693,00</b>	<b>72 693,00</b>	99,58%
921	92120	4340	73 000,00	72 693,00	72 693,00	99,58%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	100,00%
<b>92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	100,00%
925	92503	4300	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>570 181,87</b>	<b>568 995,34</b>	<b>568 995,34</b>	99,79%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>515 301,87</b>	<b>514 218,44</b>	<b>514 218,44</b>	99,79%
926	92604	4190	28 500,00	28 464,67	28 464,67	99,88%
926	92604	4210	60 100,00	59 848,59	59 848,59	99,58%
926	92604	4260	127 000,00	126 683,57	126 683,57	99,75%
926	92604	4270	1 700,00	1 400,00	1 400,00	82,35%
926	92604	4280	385,00	385,00	385,00	100,00%
926	92604	4300	212 257,87	212 246,43	212 246,43	99,99%
926	92604	4360	5 000,00	4 957,11	4 957,11	99,14%
926	92604	4410	2 105,00	2 024,60	2 024,60	96,18%
926	92604	4430	11 070,00	11 066,00	11 066,00	99,96%
926	92604	4440	21 450,00	21 445,22	21 445,22	99,98%
926	92604	4480	600,00	578,00	578,00	96,33%
926	92604	4500	100,00	87,00	87,00	87,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	2 230,00	2 228,25	2 228,25	99,92%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>54 880,00</b>	<b>54 776,90</b>	<b>54 776,90</b>	99,81%
926	92695	4210	2 200,00	2 184,68	2 184,68	99,30%
926	92695	4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92695	4300	41 700,00	41 634,67	41 634,67	99,84%
926	92695	4410	4 980,00	4 957,55	4 957,55	99,55%

## Uszczegółowienie informacji o remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>492 109,67</b>	<b>347 528,35</b>	<b>49 999,99</b>
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4270</b>	<b>51 998,00</b>	<b>49 999,99</b>	<b>49 999,99</b>
1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 211 w Mszanie ( 21.998,00 zł FS).					49.999,99
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>4270</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>4270</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4270</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 940,62</b>	<b>29 940,62</b>
1. Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 19..					21 151,82
2. Remont lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym przy ul. Trakt Węgierski 13 w Dukli.					5.800,00
3. Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2, 4 i 7 w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli.					688,80
4. Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku Mszana 51.					2.300,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4270</b>	<b>56 251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4270</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 841,30</b>	<b>2 841,30</b>
1. Konserwacja i przegląd platformy pionowej typu VIMEC E07 w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli.					2.841,30
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4270</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 083,99</b>	<b>4 083,99</b>
1. Naprawa gaśnic OSP Iwła.					45,01
2. Naprawa gaśnic OSP Tylawa.					39,00
3. Naprawa motopompy OSP Tylawa i OSP Dukla					3.999,98
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4270</b>	<b>90 107,31</b>	<b>29 192,24</b>	<b>29 192,24</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4270</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,04</b>	<b>2 999,04</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4270</b>	<b>873,30</b>	<b>873,30</b>	<b>873,30</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4270</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 178,52</b>	<b>5 178,52</b>
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4270</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 570,20</b>	<b>52 570,20</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4270</b>	<b>37 050,40</b>	<b>37 050,40</b>	<b>37 050,40</b>
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4270</b>	<b>150,00</b>	<b>147,60</b>	<b>147,60</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4270</b>	<b>1 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>295,20</b>	<b>295,20</b>
<b>Wydatki poniesione w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego</b>					
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>4270</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4270</b>	<b>87 481,41</b>	<b>76 382,06</b>	<b>76 382,06</b>
1. Wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dukla.					76.382,06
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 073,89</b>	<b>48 073,89</b>
1. Konserwacja platformy udźwigu Q=300 kg w budynku Domu Ludowego w Równem (Ośrodek Zdrowia).					1.370,60
2. Naprawa instalacji C.O. i instalacji wodnej w DL Cergowa.					729,87

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
3. Remont instalacji kanalizacyjnej w DL Równe.					369,86
4. Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w DL Jasionka.					3.449,89
5. Remont pomieszczenia gospodarczego w DL Równe.					2.800,00
6. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wod.-kan. w DL Jasionka.					4.398,57
7. Demontaż, dostawa i montaż 3 szt. drzwi oraz okna w DL Zawadka Rymanowska (13.735,42 zł FS).					29.708,04
8. Remont balkonu w DL Mszana.					5.247,06
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>4270</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
1. Naprawa samochodu służbowego w MOSIR Dukla.					1.400,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4270</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1. Remont budynku szatni na dz. nr 821/1 w lwii.					6.000,00



Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 8.004.012,32 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.921.068,80 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 486.937,44 zł.
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 116.807,20 zł.
5. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 460.448,59 zł.
6. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 8.750,29 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 452 015,00</b>	<b>1 347 154,43</b>	<b>1 347 154,43</b>	15,94%
<b>01009 Spółki wodne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%
010	01009	6230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>8 357 015,00</b>	<b>1 252 154,43</b>	<b>1 252 154,43</b>	14,98%
010	01010	6050	8 327 015,00	1 242 154,43	1 242 154,43	14,92%
010	01010	6230	30 000,00	10 000,00	10 000,00	33,33%
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00%
010	01042	6050	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 419 551,47</b>	<b>1 117 897,01</b>	<b>1 117 897,01</b>	78,75%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>551 913,53</b>	<b>263 571,12</b>	<b>263 571,12</b>	47,76%
600	60016	6050	551 913,53	263 571,12	263 571,12	47,76%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>867 637,94</b>	<b>854 325,89</b>	<b>854 325,89</b>	98,47%
600	60017	6050	867 637,94	854 325,89	854 325,89	98,47%
<b>630 Turystyka</b>			<b>205 470,36</b>	<b>65 460,80</b>	<b>65 460,80</b>	31,86%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>205 470,36</b>	<b>65 460,80</b>	<b>65 460,80</b>	31,86%
630	63095	6050	50 919,98	12 300,00	12 300,00	24,16%
630	63095	6057	11 937,52	11 604,14	11 604,14	97,21%
630	63095	6058	57 419,55	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	36 490,23	3 566,66	3 566,66	9,77%
630	63095	6060	4 715,00	2 803,01	2 803,01	59,45%
630	63095	6067	17 966,03	17 592,70	17 592,70	97,92%
630	63095	6068	13 044,00	7 754,58	7 754,58	59,45%
630	63095	6069	12 978,05	9 839,71	9 839,71	75,82%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 270 000,00</b>	<b>299 310,69</b>	<b>299 310,69</b>	23,57%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 270 000,00</b>	<b>299 310,69</b>	<b>299 310,69</b>	23,57%
700	70005	6050	440 000,00	287 310,69	287 310,69	65,30%
700	70005	6060	830 000,00	12 000,00	12 000,00	1,45%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	100,00%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	100,00%
710	71035	6050	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>198 000,00</b>	<b>103 633,64</b>	<b>103 633,64</b>	52,34%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>135 000,00</b>	<b>103 633,64</b>	<b>103 633,64</b>	76,77%
750	75023	6050	115 000,00	83 652,29	83 652,29	72,74%
750	75023	6060	20 000,00	19 981,35	19 981,35	99,91%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75075	6060	63 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 999 000,00</b>	<b>1 004 120,56</b>	<b>1 004 120,56</b>	50,23%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>1 999 000,00</b>	<b>1 004 120,56</b>	<b>1 004 120,56</b>	50,23%
754	75412	6050	1 810 000,00	815 120,56	815 120,56	45,03%
754	75412	6060	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 408 250,00</b>	<b>1 607 842,44</b>	<b>1 607 842,44</b>	66,76%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 408 250,00</b>	<b>1 607 842,44</b>	<b>1 607 842,44</b>	66,76%
801	80101	6050	1 968 150,00	1 414 556,20	1 414 556,20	71,87%
801	80101	6060	440 100,00	193 286,24	193 286,24	43,92%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
851	85111	6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>8 750,29</b>	<b>8 750,29</b>	<b>8 750,29</b>	100,00%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>8 750,29</b>	<b>8 750,29</b>	<b>8 750,29</b>	100,00%
855	85516	6697	8 750,29	8 750,29	8 750,29	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 139 912,39</b>	<b>1 061 796,40</b>	<b>1 061 796,40</b>	93,15%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>238 252,54</b>	<b>199 575,25</b>	<b>199 575,25</b>	83,77%
900	90001	6050	238 252,54	199 575,25	199 575,25	83,77%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>34 679,85</b>	<b>34 679,85</b>	<b>34 679,85</b>	100,00%
900	90002	6060	34 679,85	34 679,85	34 679,85	100,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>292 000,00</b>	<b>290 544,99</b>	<b>290 544,99</b>	99,50%
900	90015	6050	292 000,00	290 544,99	290 544,99	99,50%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>574 980,00</b>	<b>536 996,31</b>	<b>536 996,31</b>	93,39%
900	90095	6050	232 740,21	226 736,52	226 736,52	97,42%
900	90095	6058	197 418,00	197 418,00	197 418,00	100,00%
900	90095	6059	144 821,79	112 841,79	112 841,79	77,92%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>813 216,96</b>	<b>775 408,11</b>	<b>775 408,11</b>	95,35%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>76 807,20</b>	<b>76 807,20</b>	<b>76 807,20</b>	100,00%
921	92105	6230	76 807,20	76 807,20	76 807,20	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>266 409,76</b>	<b>238 152,32</b>	<b>238 152,32</b>	89,39%
921	92109	6050	266 409,76	238 152,32	238 152,32	89,39%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>470 000,00</b>	<b>460 448,59</b>	<b>460 448,59</b>	97,97%
921	92120	6580	470 000,00	460 448,59	460 448,59	97,97%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>550 300,00</b>	<b>547 287,95</b>	<b>547 287,95</b>	99,45%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>531 000,00</b>	<b>527 987,95</b>	<b>527 987,95</b>	99,43%
926	92601	6050	531 000,00	527 987,95	527 987,95	99,43%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	100,00%
926	92604	6050	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości 1.347.154,43 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Cergowa (dotacja celowa dla Spółki Wodnej) – 30.000,00 zł.
  - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Cergowej – dz. nr ewid. 1656, 1662, 1659, 1669/3, 1669/4 – 16.250,15 zł.
  - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Równem przy ul. Akacyjowej – 19.838,03 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Teodorówka” do dz. nr 3632 – 2.900,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadole” do dz. nr 642, 699, 710 i 712 – 4.800,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadole” do dz. nr 457, 456 – 4.800,00 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietrzno – 126.000,00 zł.
  - Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe – 367.108,18 zł (ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 48.331,48 zł).
  - Wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Równe (do dz. nr 3475/1) – 3.420,00 zł.
  - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mszana na działce nr 300/6 – 550.965,75 zł.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap III – 146.072,32 zł.
  - Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.
  - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 2287 w Teodorówce – 21.660,00 zł.
  - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1714 w Równem – 21.660,00 zł.
  - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 3426 w Jasionce – 21.680,00 zł.

2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.117.897,01 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1830 w Teodorówce - wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej – 22.025,98 zł (18.560,70 zł FS).
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 547/2 w Cergowej - wykonanie nakładki asfaltowej – 42.066,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114531 R nr ewid. 417/3 i 392 w Nowej Wsi - wykonanie nakładki asfaltowej – 61.895,14 zł (14.384,73 zł FS).
- Położenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Nadbrzeżnej oraz właściwe jej wyprofilowanie – droga gminna nr 114520R dz. nr 179/2, 242/2, 244/2 w Dukli – 62.627,79 zł (45.000,00 zł Budżet Obywatelski).
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114509R ul. Zenona Staronia w Równem na odcinku ok. 2,3 km wraz z przebudową chodnika na odcinku 100 mb – 28.081,20 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych dz. nr ewid. 315/1 w m. Wietrzno – 18.785,18 zł (FS).
- Przebudowa chodnik w ciągu ul. Słowackiej w Dukli (strona prawa) dz. nr ewid. 171 – 28.089,83 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 175 w Barwinku – 23.720,89 zł (12.726,41 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) na dz. nr ewid. 1521/2, 1524/5, 1569/2, 1523/2 oraz przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) wraz z podbudową na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2518 w m. Głojsce - 33.067,94 zł (30.633,64 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 671, 647 w m. Lipowica – 22.450,58 zł (19.667,95 zł FS).
- Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 100/1 w m. Chyrowa - 19.377,67 zł (14.908,13 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 3958 w Głojskach – 7.549,74 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej na drodze wewnętrznej nr ewid. 993 w m. Nadole – 32.301,34 zł (23.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1830 w Teodorówce, wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej – 46.475,86 zł (30.000,00 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 622/2, 378/5, 379/2 w Nowej Wsi – 26.345,06 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2532 „na stadion” w m. Łęki Dukielskie – 44.672,06 zł (15.060,70 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 401 do skrzyżowania z drogą 394, długość ok. 190mb w m. Zboiska – 67.614,95 zł (29.573,47 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 137 oraz udrożnienie rowów w m. Wietrzno – 79.278,11 zł (22.530,70 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej od powiatowej na działkach nr ewid. 2501, 2503, 2491 w m. Jasionka – 131.399,62 zł (43.000,00 zł FS).
- Budowa ścieżki – drogi przez wieś dz. nr ewid. 2358/1, 2358/2, 2358/3, w m. Równe – 79.994,72 zł (44.360,70 zł FS).
- Wykonanie i montaż barier ochronnych stalowych zabezpieczających miejsca niebezpieczne na odcinku 30 mb w ciągu drogi przez wieś w m. Równe – 5.908,43 zł.

- Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 195 w Zydranowej – 22.396,34 zł (14.073,59 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 801 w Cergowej – 34.799,78 zł.
- Przebudowa zjazdu indywidualnego strona lewa drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek (dz. nr ewid. 34) na działce nr ewid. 280, 274 i drogi nr ewid. 280 w Cergowej – 71.162,82 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 2287 w Teodorówce – 33.450,32 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1714 w Równem – 12.313,08 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 3426 w Jasionce – 13.306,58 zł.
- Wykonanie dokumentacji technicznej pn. :Przebudowa mostu na potoku Mszanka, dz. nr ewid. 22, łączącego dwie drogi wewnętrzne nr ewid. 170 i 171 w m. Mszana – 46.740,00 zł.

**W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 65.460,80 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie trasy rowerowej Singletrack w lesie gminnym w Wietrznie o długości ok. 7 km – 12.300,00 zł.
- Realizacja projektu: „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej (wiata rowerowa na 10 stanowisk rowerowych, stojak rowerowy na 10 stanowisk, stojak rowerowy na 6 stanowisk 2 szt., zakup Budki Nietelefonicznej wraz z instalacją mówioną w trzech językach o 16 przystankach ścieżki "Po Dukli" - na przystanku nr 1 przy TIT Dukla – 38.170,80 zł.
- Realizacja projektu „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( inkiosk - obudowa, monitor i jednostka sterująca z oprogramowaniem, –14.990,00 zł.

3) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 299.310,69 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku ul. Rynek 4 w Dukli – 489,54 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – działka nr ewid. 65/1- 43.458,05 zł.
- Montaż systemu kominowego w lokalu mieszkalnym nr 2, 4 i 7 w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – 7.020,00 zł.
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym na działce nr ewid. 65/1 w Dukli – 42.496,78 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Rynek 4/2 w Dukli – 4.525,38 zł.
- Wykonanie elewacji budynku użyteczności publicznej Łęki Dukielskie - Myszkowskie – 89.991,46 zł (18.501,63 zł FS).
- Montaż barierek i stopni ażurowych przy schodach zewnętrznych w Myszkowskie- Łęki Dukielskie – 14.000,00 zł.

- Renowacja elewacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Cergowskiej 1 w Dukli – 85.329,48 zł.
  - Zakup prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 16,69 m<sup>2</sup> stanowiącego odrębną własność zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w Mszanie nr 51 wraz z udziałem 1669/40410 części we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 300/2 o powierzchni 14 ar oraz w częściach wspólnych, elementach i urządzeniach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący 1/9 części we współwłasności nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 300/3 o powierzchni 37 ar, położonych w Mszanie, Gmina Dukla – 12.000,00 zł.
- 4) **W dziale 710 działalność usługowa** wykonano wydatki w wysokości 55.350,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku kaplicy cmentarnej na działce nr 6/56 w Dukli.
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości 103.633,64 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,85 kWp na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 w Dukli – 49.200,00 zł.
  - Modernizacja instalacji C.O. w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 w Dukli – 34.452,29 zł.
  - Zakup kompletu dekoracji świątecznych – 19.981,35 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 1.004.120,56 zł.
- Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 14.881,10 zł (10.000,00 zł FS).
  - Budowa remizy OSP w Tylawie - dz. nr 523 w Tylawie – etap III – 800.239,46 zł.
  - Zakup samochodu specjalnego – średniego ratowniczo-gaśniczego z opinią techniczną CNBOP Renault Premium rok produkcji: 1999 – OSP Łęki Dukielskie – 189.000,00 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 1.607.842,44 zł.
- Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Opracowanie projektu technologicznego rozdzielni posiłków dla przedszkola planowanego w części budynku SP przy ul. Kościuszki 13 w Dukli z uzgodnieniami projektu w zakresie bhp i higieniczno-sanitarnym – 3.690,00 zł.
  - Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dukli przy l. Kościuszki 13 na Przedszkole Gminne na działkach nr ew. 192 i 240/1 w miejscowości Dukla – 27.679,99 zł.
  - Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego ORLIK na dz. nr 1242/3 i 1230/5 w Łękach Dukielskich – 6.150,00 zł.
  - Zakup siatki Betafence Ursus AS Light 150/3/15 rolka 50mb w celu ogrodzenia placu budowy – Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie – 1.999,91 zł.
  - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Równem o salę gimnastyczną wraz z przebudową części przyziemia na zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe na dz. nr 2048/1 w Równem – 1.291.794,08 zł.
  - Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicach, parterze, I i II piętrze SP Równe – 60.000,00 zł.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika pomiędzy Szkołą odstawową, a salą gimnastyczną w Jasionce na działce nr ewid. 2490 - 16.000,00 zł.

- Budowa ogrodzenia o długości 120 mb w SP Głójsce – 7.242,22 zł.
  - Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 193.286,24 zł (SP Łęki Dukielskie 41.485,00 zł, SP Głójsce 18.050,00 zł, SP Iwla 29.984,00 zł, SP Jasionka 18.356,00 zł, SP Równe 36.185,24 zł, SP Tylawa 30.000,00 zł, SP Wietrzno 19.226,00 zł).
- 8) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na dotację celową na zakup aparatu Holter EKG dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
- 9) **W dziale 855 Rodzina** wykonano wydatki w kwocie 8.750,29 zł na zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 1.061.796,40 zł.
- Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej sieci wodociągowej w Dukli przy ul. Polnej (dz. nr 270/16, 2770/13, 270/18, 262/1, 764/2) – 49.563,61 zł.
  - Opracowanie mapy oraz dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy Dukla – 134.922,00 zł.
  - Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli” – 15.089,64 zł.
  - Zakup kontenerów: KP 12, KP 7 2 szt., KP 7 zakrywany 1 szt. – 34.679,85
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Cergowej – 12.283,64 zł.
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli przy drodze dz. nr 2653 (Łona Góra) etap II – 97.039,99 zł (35.000,00 zł FS).
  - Montaż 4 opraw na 2 wysięgnikach na parkingu przy OSP w Dukli – 4.070,18 zł.
  - Montaż 6 słupów wirowych oświetlenia ulicznego w Zyndranowej – 18.635,78 zł.
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Teodorówce – 4.428,00 zł.
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Tylawie – 5.535,00 zł.
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Iwli – 9.225,00 zł (8.330,16 zł FS).
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Jasionce – 11.808,00 zł (5.560,70 zł FS).
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Dukli – droga boczna od ul. Mickiewicza dz. nr 693 – 13.990,07 zł.
  - Przebudowa odcinka sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 695 i 743 w Cergowej – 23.293,25 zł.
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich dz. nr 2929 i 2933 – od budynku 244 do 232 około 250 mb – 4.305,00 zł.
  - Założenie pojedynczych lamp ulicznych przy drogach nr 437, 670 w Nadolu - 23.318,17 zł (5.500,00 zł FS).

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi w kierunku cmentarza dz. nr 1242/2 i 1230/2 w Łękach Dukielskich – 4.797,00 zł.
- Montaż 5 lamp oświetleniowych w ciągu drogi DK19 i drogi gminnej dz. nr 478 w Tylawie – etap I oświetlenie przy drodze gminnej dz. nr 478 - 31.911,91 zł (28.942,18 zł FS).
- Wykonanie 2 projektów oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich: I – oświetlenie wydzielone, dz. nr 2532 (droga do stadionu dł. ok. 150mb); II oświetlenie wydzielone dz. nr. 2179 (droga do stadionu dł. ok. 160mb) – 5.904,00 zł.
- Wymiana 25 lamp ulicznych sodowych 150 W na LED 55 W przy drogach (droga Baryłówka, Zapłocia oraz przy szkole) w Łękach Dukielskich – 20.000,00 zł. (FS).
- Realizacja projektu „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 536.996,31 zł.

11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 775.408,11 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze – 76.807,20 zł.
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku DL Jasionka – Dom Strażaka – 9.952,96 zł.
- Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotła gazowego w budynku DL w Nadolu – 16.091,49 zł.
- Wykonanie elewacji ściany wschodniej (frontowej) i południowej budynku DL w Zboiskach – 46.809,34 zł.
- Modernizacja budynku DL w Wietrznie – 75.002,55 zł.
- Termomodernizacja budynku DL w Trzcianie i jego odwodnienie - 64.723,05 zł (20.346,93 zł FS).
- Wymiana okien (8 szt.) i drzwi wejściowych, wykonanie tynków ościeży i wymiana parapetów w budynku DL Olchowiec – 18.572,93 zł (13.062,83 zł FS).
- Budowa wiaty przy DL w Zawadce Rymanowskiej na dz. nr 117 – 7.000,00 zł. (FS).
- Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Dukli przy ul. 3-go Maja 1 – 29.591,25 zł.
- Remont elewacji wschodniej zabytkowej kamienicy położonej na działce nr 48/7, przy ul. 3-go Maja 1 w Dukli – 122.676,27 zł (30.000,00 zł dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 20.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10.000,00 zł dotacja z Województwa Podkarpackiego.)
- Realizacja projektu „Rewitalizacja Dukielskiego Rynku wraz z piwnicami – 308.181,07 zł - ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 299.999,99 zł.

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki w wysokości 547.287,95 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 – MOSIR w Dukli – 527.987,95 zł.
- Modernizacja monitoringu w MOSIR Dukla – 15.000,00 zł.



- Wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót dla hali sportowej z boiskiem sportowym w MOSIR Dukla – 4.300,00 zł.

### III

**Informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami**

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 3.143.400,36 zł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.126.109,55 zł.
2. Wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 i 2020 r. – 6.682,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.087,12 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.269,43 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 3.252,26 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>543 321,64</b>	103,40%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>3 143 400,36</b>	<b>543 321,64</b>	103,40%
900	90002	0490	3 040 000,00	3 126 109,55	3 126 109,55	528 170,47	102,83%
900	90002	0580	0,00	6 682,00	6 682,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	4 087,12	4 087,12	0,00	
900	90002	0910	0,00	3 269,43	3 269,43	14 248,00	
900	90002	0970	0,00	3 252,26	3 252,26	903,17	

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 2.627.232,75 zł przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

- Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) – 1.144.113,70 zł.
- Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 1.212.254,25 zł.
- Transport odpadów selektywnie zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przeznaczonych do unieszkodliwiania do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie lub innych wskazanych (4300) – 25.542,49 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- Zakup plandeki na kontener do GPSZOK Dukla (4210) – 516,60 zł.
- Zakup kontenera hakowego otwartego KP 7 6 włączów - żółty – do GPSZOK Dukla (4210) – 9.932,25 zł.
- Energia elektryczna w GPSZOK Dukla (4260) – 264,70 zł.
- Zakup kontenera hakowego otwartego KP 12 - czerwony – do GPSZOK Dukla (6060) – 14.323,35 zł.
- Zakup kontenera hakowego otwartego KP 7 - zielony – 2 szt. do GPSZOK Dukla (6060) – 10.178,25 zł.
- Zakup kontenera hakowego zakrywanego KP - niebieski – do GPSZOK Dukla (6060) – 10.178,25 zł.

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory kancelaryjne, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje profilaktyczne i środki higieny osobistej zgodnie z przepisami BHP (3020) – 387,37 zł.
- Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 107.751,01 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 3.524,05 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 17.221,71 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120) – 1.473,38 zł.
- Zakup etykiet termotransferowych, kalki woskowej, papieru samokopiującego, kopert, potwierdzeń, pieczętek, (4210) – 6.670,58 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 260,00 zł.
- Koszty przesyłki etykiet termotransferowych (4300) – 14,00 zł.
- Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji dla programu GOMiG – Odpady (4300) – 259,09 zł.
- Podróże służbowe krajowe (4410) – 12,54 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 3.940,24 zł.
- Szkolenia pracowników (4700) – 1.005,00 zł.

4. Zakup worków z nadrukiem do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 57.409,94 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>2 627 232,75</b>	<b>2 627 232,75</b>	86,42%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>2 627 232,75</b>	<b>2 627 232,75</b>	86,42%
900	90002	2310	1 208 611,86	1 144 113,70	1 144 113,70	94,66%
900	90002	3020	387,37	387,37	387,37	100,00%
900	90002	4010	108 826,54	107 751,01	107 751,01	99,01%
900	90002	4040	5 885,00	3 524,05	3 524,05	59,88%
900	90002	4110	18 000,00	17 221,71	17 221,71	95,68%
900	90002	4120	1 600,00	1 473,38	1 473,38	92,09%
900	90002	4190	500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	74 609,94	74 529,37	74 529,37	99,89%
900	90002	4260	1 000,00	264,70	264,70	26,47%
900	90002	4280	260,00	260,00	260,00	100,00%
900	90002	4300	1 580 621,90	1 238 069,83	1 238 069,83	78,33%
900	90002	4410	12,54	12,54	12,54	100,00%
900	90002	4440	4 000,00	3 940,24	3 940,24	98,51%
900	90002	4700	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
900	90002	6060	34 679,85	34 679,85	34 679,85	100,00%

#### IV

#### Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>0,00</b>	100,00%
010	01095	2010	223 751,68	223 751,68	223 751,68	0,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>179 548,87</b>	<b>154 034,99</b>	<b>179 539,87</b>	<b>0,00</b>	85,79%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>147 556,87</b>	<b>122 051,99</b>	<b>147 556,87</b>	<b>0,00</b>	82,72%
750	75011	2010	147 556,87	122 051,99	147 556,87	0,00	82,72%
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>31 992,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>31 983,00</b>	<b>0,00</b>	99,97%
750	75056	2010	31 992,00	31 983,00	31 983,00	0,00	99,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
751	75101	2010	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	2010	3 082,86	0,00	3 082,86	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>156 794,31</b>	<b>154 949,19</b>	<b>154 949,19</b>	<b>0,00</b>	98,82%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>156 794,31</b>	<b>154 949,19</b>	<b>154 949,19</b>	<b>0,00</b>	98,82%
801	80153	2010	156 794,31	154 949,19	154 949,19	0,00	98,82%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>870 965,50</b>	<b>870 869,50</b>	<b>870 869,50</b>	<b>0,00</b>	99,99%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>810 809,50</b>	<b>810 809,50</b>	<b>810 809,50</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85203	2010	810 809,50	810 809,50	810 809,50	0,00	100,00%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85215	2010	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
852	85228	2010	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>23 440 753,00</b>	<b>23 307 739,30</b>	<b>23 307 739,30</b>	<b>0,00</b>	99,43%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>15 030 000,00</b>	<b>14 972 680,36</b>	<b>14 972 680,36</b>	<b>0,00</b>	99,62%
855	85501	2060	15 030 000,00	14 972 680,36	14 972 680,36	0,00	99,62%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>8 250 624,00</b>	<b>8 178 111,15</b>	<b>8 178 111,15</b>	<b>0,00</b>	99,12%
855	85502	2010	8 250 624,00	8 178 111,15	8 178 111,15	0,00	99,12%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>740,00</b>	<b>680,91</b>	<b>680,91</b>	<b>0,00</b>	92,01%
855	85503	2010	740,00	680,91	680,91	0,00	92,01%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 347,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
855	85504	2010	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	100,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>157 042,00</b>	<b>153 919,88</b>	<b>153 919,88</b>	<b>0,00</b>	98,01%
855	85513	2010	157 042,00	153 919,88	153 919,88	0,00	98,01%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

1. W zakresie działu „**Rolnictwo o łowiectwo**” – zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego.
2. W zakresie działu „**Administracja publiczna**” – prowadzenie spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS, narodowy spis powszechny.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „**Oświata i wychowanie**” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
5. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
6. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu „Dobry start” – świadczenie stanowiące wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego oraz wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

## Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223 751,68</b>	<b>223 751,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>223 751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>223 751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	223 751,68	223 751,68	100,00%	223 751,68	0,00	223 751,68	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 548,87</b>	<b>154 034,99</b>	<b>85,79%</b>	<b>121.526,99</b>	<b>111 773,81</b>	<b>9 753,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32 508,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 556,87	122 051,99	82,71%	120 961,99	111 773,81	9 188,18	0,00	1 090,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 992,00	31 983,00	99,97%	565,00	0,00	565,00	0,00	31 418,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 154,79</b>	<b>820,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00	100,00%	2 975,00	2 154,79	820,21	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 082,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 794,31</b>	<b>154 949,19</b>	<b>98,82%</b>	<b>154 949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154 949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 794,31	154 949,19	98,82%	154 949,19	0,00	154 949,19	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>870 965,40</b>	<b>870 869,50</b>	<b>99,98%</b>	<b>809 915,89</b>	<b>635 914,98</b>	<b>174 000,91</b>	<b>60 060,00</b>	<b>893,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	810 809,50	810 809,50	100,00%	809 915,89	635 914,98	174 000,91	0,00	893,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 060,00	60 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 440 753,00</b>	<b>23 307 739,30</b>	<b>99,43%</b>	<b>1 220 791,02</b>	<b>1 040 070,61</b>	<b>180 720,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 086 948,28</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 030 000,00	14 972 680,36	99,61%	125 690,08	116 884,19	8 805,89	0,00	14 846 990,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 624,00	8 178 111,15	99,12%	939 953,15	922 457,51	17 495,64	0,00	7 238 158,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	740,00	680,91	92,01%	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 347,00	2 347,00	100,00%	547,00	48,00	499,00	0,00	1 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 042,00	153 919,88	98,01%	153 919,88	0,00	153 919,88	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>24 877 871,22</b>	<b>24 714 319,66</b>	<b>99,34%</b>	<b>2 533 909,77</b>	<b>1 789 914,19</b>	<b>743 995,58</b>	<b>60 060,00</b>	<b>22 120 349,89</b>

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

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział % Wykonanie bieżące	Udział % Wydatki majątkowe
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem		
600		Transport i łączność	444 632,29			52 458,92	394 873,37	51 477,37	386 065,68	437 543,05	98%	98%
	60016	Drogi gminne	67 475,43	w tym		12 000,00	55 475,43	11 992,50	51 730,61	63 723,11	100%	93%
		Łęki Dukielskie		Kopanie rowów przy drogach gminnych oraz uzupełnienie kruszywem dróg gminnych	12 000,00	0,00	11 992,50			11 992,50	100%	
		Nowa Wieś		Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej w Nowej Wsi	0,00	14 384,73			14 384,73	14 384,73		100%
		Teodorówka		Dokończenie drogi gminnej nr 114513R do skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej.	0,00	18 560,70			18 560,70	18 560,70		100%
		Wietrzno		Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych nr 315/1 i nr 315/2 oraz udrożnienie rowów	0,00	22 530,00			18 785,18	18 785,18		83%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %		
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>377 156,86</b>	<b>w tym</b>				<b>37 758,92</b>	<b>339 397,94</b>	<b>37 067,17</b>	<b>334 335,07</b>	<b>371 402,24</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>
				Cergowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 801. Wykonanie asfaltowej, udroźnienie rowu przy w/w drodze	0,00	34 799,78			34 799,78	<b>34 799,78</b>		<b>100%</b>	
					Zabudowanie rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność działki 801	13 760,92	0,00	13 069,17			<b>13 069,17</b>	<b>95%</b>		
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 na odcinku 120 m.	0,00	12 726,41			12 726,41	<b>12 726,41</b>		<b>100%</b>	
				Chyrowa	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 100/1	0,00	14 908,13			14 908,13	<b>14 908,13</b>		<b>100%</b>	
				Głójsce	Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) wraz z podbudową oraz na drodze wewnętrznej nr ewid.2518.	0,00	32 589,49			30 633,64	<b>30 633,64</b>		<b>94%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %		
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
				Jasionka	Budowa drogi wewnętrznej od powiatowej na działkach 2501,2503,2491.	0,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00			100%
				Lipowica	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach wewnętrznych nr 671, 647 w Lipowicy	0,00	22 774,97			19 667,95	19 667,95			86%
				Łęki Dukielskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2532 na stadion	0,00	15 060,70			15 060,70	15 060,70			100%
				Mszana	Remont drogi wewnętrznej nr 211 w Mszanie. Odcinek od drogi na Niklowiec do gospodarstwa Mieczysława i Krystyny Zięba	21 998,00	0,00	21 998,00				21 998,00		100%
				Nadole	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych nr 993i 896	0,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00			100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące
					Założenie przepustu przy drodze wewnętrznej nr 437	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100%	
			Równe		Budowa ścieżki-drogi przez wieś nr 2358/1, 2358/2, 2358/3	0,00	44 360,70	44 360,70	44 360,70	100%	
			Teodorówka		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1830. Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, zabezpieczenie rowu przy drodze.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	
			Wietrzno		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 137 oraz udrożnienie rowów	0,00	22 530,70	22 530,70	22 530,70	100%	
			Zboiska		Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 401 do skrzyżowania z drogą nr 394 i całość drogi nr 394 długość około 190m	0,00	29 573,47	29 573,47	29 573,47	100%	
			Zydranowa		Budowa drogi wewnętrznej Nr 195	0,00	14 073,59	14 073,59	14 073,59	100%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała</b>	<b>2 700,00</b>	<b>w tym</b>		<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,70</b>	<b>90%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działalności	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
				Iwła	Montaż luster drogowych na drogach gminnych nr 2084 i wewnętrznych nr 577,807	1 200,00	0,00	1 200,00			<b>1 200,00</b>	<b>100%</b>	
				Łęki Dukielskie	Zamontowanie luster drogowych przy trzech drogach gminnych nr 682, 1403,2532	1 500,00	0,00	1 217,70			<b>1 217,70</b>	<b>81%</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 501,63</b>			<b>0,00</b>	<b>18 501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 501,63</b>	<b>18 501,63</b>			<b>100%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 501,63</b>	<b>w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>18 501,63</b>		<b>18 501,63</b>	<b>18 501,63</b>			<b>100%</b>
				Myszkowskie	Wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)	0,00	18 501,63		18 501,63	<b>18 501,63</b>			<b>100%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100%</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>w tym</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>100%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
				Równe	Regulacja stanu prawnego odcinka drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia , ulicy Polnej (czynności geodezyjne)	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	100%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00			2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	100%	100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	w tym		2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	100%	100%	
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla OSP Barwinek	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			100%
				Zydranowa	Zakup wyposażenia dla OSP w Zydranowej	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 333,04			0,00	103 333,04		103 333,04	103 333,04			100%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	103 333,04	w tym		0,00	103 333,04		103 333,04	103 333,04			100%
				Iwla	Dokończenie wykonania projektu oświetlenia drogowego 4 lamp na drodze gminnej nr 1308	0,00	2 330,16		2 330,16	2 330,16			100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					Projekt oświetlenia ulicznego droga powiatowa nr 1994R	0,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100%
					Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 2653, 2770 od drogi powiatowej na Łoną Górę	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100%
				Jasionka	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drogach oraz założenie lamp.	0,00	5 560,70		5 560,70	5 560,70		100%
				Łęki Dukielskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego w całej miejscowości poprzez wymianę starych lamp oraz dołożenie nowych w miejsce gdzie brakuje około 34 nowych lamp.	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100%
				Nadole	Założenie pojedynczych lamp ulicznych przy drogach nr 437,670	0,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Tylawa	Montaż 5 lamp oświetleniowych w ciągu drogi DK19 i drogi gminnej nr 478.	0,00	28 942,18		28 942,18	28 942,18		100%
<b>921</b>		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 911,39</b>			<b>43 501,63</b>	<b>40 409,76</b>	<b>43 501,63</b>	<b>40 409,76</b>	<b>83 911,39</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>83 911,39</b>	<b>w tym</b>		<b>43 501,63</b>	<b>40 409,76</b>	<b>43 501,63</b>	<b>40 409,76</b>	<b>83 911,39</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				Głojсце	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	<b>100%</b>	
				Nadole	Zakup sprzętu gospodarczego (typu chłodziarka) oraz zakup środków i materiałów niezbędnych do remontu Domu Ludowego	6 066,21	0,00	6 066,21		6 066,21	<b>100%</b>	
				Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do Domu ludowego w Nowej Wsi	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	<b>100%</b>	
				Olchowiec	Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Ludowym	0,00	13 062,83		13 062,83	13 062,83		<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
				Równe	Wykonanie i montaż gabloty zewnętrznej wolnostojącej koło budynku Domu Ludowego	2 200,00	0,00	2 200,00		2 200,00		100%	
				Trzciana	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Trzcianie i jego odwodnienie	0,00	20 346,93			20 346,93	20 346,93		100%
				Wietrzno	Zakup piły spalinowej podkrzesywarki do Domu Ludowego	3 500,00	0,00	3 500,00			3 500,00		100%
				Zawadka	Remont Domu Ludowego na działce 117	13 735,42	0,00	13 735,42			13 735,42		100%
				Rymanowska	Budowa wiaty przy Domu Ludowym na działce 117 - III etap	0,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		100%
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>667 078,35</b>			<b>99 960,55</b>	<b>567 117,80</b>	<b>98 979,00</b>	<b>558 310,11</b>	<b>657 289,11</b>		<b>99%</b>	<b>98%</b>



## VI

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

## 1) Gminny Klub Seniora II

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Zarządzenie nr 6/21 z 14.01.2021 r.	Uchwała Nr XXXVI/247/21 z 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 40/21 z 18.03.2021 r.	Zarządzenie nr 69/21 z 28.04.2021 r.	Zarządzenie nr 85/21 z 28.05.2021 r.	Zarządzenie nr 114/21 z 31.08.2021 r.	Zarządzenie nr 118/21 z 31.08.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.	
852	85295	4017	88 690,80		167,91						88 858,71	
		4019	6 349,20		12,09						6 361,29	
		4047	4 961,80	6,91								4 968,71
		4049	355,20	0,49								355,69
		4117	16 051,61	-6,91	153,41		-50,40					16 147,71
		4119	2 012,71	-0,49	10,96		-3,60		635,00			2 654,58
		4127	3 661,29		77,37							3 738,66
		4129	262,29		5,53	200,00					-1,61	466,21
		4177	2 986,23		923,88			-2 986,23				923,88
		4179	9 510,17		66,12			-213,77	-635,00			8 727,52
		4217	14 493,60		11 516,51							26 010,11
		4219	3 437,10		824,35		-1 500,00				-62,17	2 699,28
		4269	4 925,60				1 500,00		500,00		-52,45	6 873,15
		4307	138 915,49		52 414,78				2 986,23			194 316,50
		4309	20 244,51		3 752,22	-200,00		213,77	-500,00	441,03		23 951,53
		4369	974,40								-324,80	649,60
		4447	2 893,37									2 893,37
		4449	207,13									207,13
4717	0,00					50,40				50,40		
4719	0,00					3,60				3,60		
Razem			320 932,50	0,00	69 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 857,63	

## 2) Sprzęt - Dobre Wsparcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Zarządzenie nr 28/21 z 10.02.2021 r.	Zarządzenie nr 85/21 z 28.05.2021 r.	Uchwała Nr XLIV/305/21 z 11.10.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.
852	85295	4017	21 563,16			4 405,68	25 968,84
		4019	2 536,84			518,32	3 055,16
		4047	1 342,11	-17,66			1 324,45
		4049	157,89	-2,07			155,82
		4117	4 014,68	5,14		693,35	4 713,17
		4119	472,32	0,59		81,60	554,51
		4127	110,05		178,95		289,00
		4129	12,95		21,05		34,00
		4179	3 000,00				3 000,00
		4217	1 273,09		-178,95		1 094,14
		4219	149,78		-21,05		128,73
		4307	2 236,84				2 236,84
		4309	763,16				763,16
		4447	694,32	12,52			706,84
		4449	81,68	1,48			83,16
Razem			38 408,87	0,00	0,00	5 698,95	44 107,82

## 3) Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Uchwała Nr XXXVIII/261/21 z 27.04.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.
630	63095	4218	0,00	15 930,45	15 930,45
		4219	0,00	9 105,64	9 105,64
		6058	0,00	57 419,55	57 419,55
		6059	0,00	32 821,11	32 821,11
		6068	0,00	13 044,00	13 044,00
		6069	0,00	7 456,00	7 456,00
Razem			0,00	135 776,75	135 776,75

#### 4) Dukla Svidnik 360o

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Uchwała Nr XL/273/21 z 10.06.2021 r.	Zarządzenie nr 109/21 z 27.07.2021 r.	Zarządzenie nr 127/21 z 15.09.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.
630	63095	4017	0,00	13 526,89		6 965,71	20 492,60
		4019	0,00	13 264,33		-6 965,71	6 298,62
		4117	0,00	2 337,45		1 203,67	3 541,12
		4119	0,00	2 292,08		-1 203,67	1 088,41
		4127	0,00	331,41		170,66	502,07
		4129	0,00	324,98		-170,66	154,32
		4217	0,00	51 225,59	-2 949,44	24 859,94	73 136,09
		4219	0,00	50 231,28	-2 892,20	-24 859,94	22 479,14
		4307	0,00	36 481,99		18 786,54	55 268,53
		4309	0,00	35 773,89		-18 786,54	16 987,35
		4387	0,00	328,69		169,26	497,95
		4389	0,00	322,31		-169,26	153,05
		4417	0,00	109,56		56,42	165,98
		4419	0,00	107,44		-56,42	51,02
		4427	0,00	628,16		323,48	951,64
		4429	0,00	615,98		-323,48	292,50
		4717	0,00	106,03		54,60	160,63
		4719	0,00	103,97		-54,60	49,37
		6057	0,00	4 930,35	2 949,44	4 057,73	11 937,52
		6059	0,00	4 834,65	2 892,20	-4 057,73	3 669,12
6067	0,00	11 859,13		6 106,90	17 966,03		
6069	0,00	11 628,95		-6 106,90	5 522,05		
Razem			0,00	241 365,11	0,00	0,00	241 365,11

## 5) Gminny Żłobek w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Uchwała Nr XXXVI/247/21 z 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 35/21 z 26.02.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.
		2957	0,00	228 936,09	11 385,61	240 321,70
855	85516	4017	13 438,18		-4 519,94	8 918,24
		4019	5 736,13			5 736,13
		4047	14 000,00		-696,30	13 303,70
		4117	4 838,04		-968,28	3 869,76
		4127	643,86		-168,23	475,63
		4217	4 345,73		-1 263,64	3 082,09
		4227	3 358,63		-2 159,08	1 199,55
		4267	1 500,00		-435,13	1 064,87
		4307	7 287,80		-1 110,77	6 177,03
		4367	125,00		-64,24	60,76
		6697	0,00	8 750,29		8 750,29
Razem			55 273,37	237 686,38	0,00	292 959,75

## 6) Przebudowa Skweru Zielonego w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021 r.	Zarządzenie nr 6/21 z 14.01.2021 r.	Uchwała Nr XXXVI/247/21 z 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 180/21 z 31.12.2021 r.	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.
900	90095	6057	165 438,00		-165 438,00		0,00
		6058	0,00		165 438,00	31 980,00	197 418,00
		6059	334 562,00	-189 740,21			144 821,79
Razem			500 000,00	-189 740,21	0,00	31 980,00	342 239,79

## VI

### Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dukła w 2021 roku

#### 1) Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>300 704,64</b>	<b>300 704,64</b>	100,00%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>300 704,64</b>	<b>300 704,64</b>	100,00%
010	01010	6050	<b>300 704,64</b>	<b>300 704,64</b>	100,00%

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) – Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe.

#### 2) Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>6 516,48</b>	<b>3 183,49</b>	48,85%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>6 516,48</b>	<b>3 183,49</b>	48,85%
852	85295	3110	6 451,98	3 151,98	48,85%
852	85295	4210	64,50	31,51	48,85%

- Świadczenia społeczne (3110) – dodatki mieszkaniowe - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.  
 - Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – wydatki na obsługę wypłat dodatków mieszkaniowych - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w wysokości 1%.

**3) Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>25 360,00</b>	<b>11 949,38</b>	47,12%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>25 360,00</b>	<b>11 949,38</b>	47,12%
851	85195	4210	18 753,50	5 449,38	29,06%
851	85195	4300	6 606,50	6 500,00	98,39%

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – materiały biurowe, wyposażenie w celu przygotowania pomieszczenia do prowadzenia infolinii dot. szczepień – COVID-19.

- Zakup usług pozostałych (4300) - promocja szczepień przeciwko COVID-19 podczas małych imprez, warsztatów, spotkań, imprezy plenerowej.

**4) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01010	6050	0,00	0,00	0,00%

Nie wykonano wydatków.

**5) Rewitalizacja Dukielskiego Rynku wraz z piwnicami – środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 5.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>299 999,99</b>	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>300 000,00</b>	<b>299 999,99</b>	100,00%
921	92120	6580	300 000,00	299 999,99	100,00%

- Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (6580) - Rewitalizacja Dukielskiego Rynku wraz z piwnicami.

**6) Laboratoria Przyszłości – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>440 100,00</b>	<b>193 286,24</b>	43,92%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>440 100,00</b>	<b>193 286,24</b>	43,92%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>440 100,00</b>	<b>193 286,24</b>	43,92%
801	80101	6060	440 100,00	193 286,24	43,92%

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) - Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 193.286,24 zł (SP Łęki Dukielskie 41.485,00 zł, SP Głójsce 18.050,00 zł, SP Iwla 29.984,00 zł, SP Jasionka 18.356,00 zł, SP Równe 36.185,24 zł, SP Tylawa 30.000,00 zł, SP Wietrzno 19.226,00 zł).

## **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2021 roku**

### **1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- 1) Przedsięwzięcie „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2021 rok wyniosły 332.000,00 zł, wydatki wykonane to 305.176,96 zł, co stanowi 91,92 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.
- 2) Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap III” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną . Planowane wydatki na 2021 rok wyniosły 130.600,00 zł, wydatki wykonane to 100.600,00 zł, co stanowi 77,02 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2022 roku.
- 3) Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Planowane wydatki na 2021 rok wyniosły 2.000,00 zł, wydatki wykonane to 1.999,91 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.
- 4) Budowa hali sportowej z boiskiem sportowym przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Planowane wydatki na 2021 rok wyniosły 1.000,00 zł. Nie wykonano wydatków.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2022 roku.



## UZASADNIENIE

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność wydania zarządzenia:

a) art. 267 ust 3 oraz w związku z art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji ( Dz. U. z 2022 r., poz. 561 ) - termin został przedłużony o 30 dni.

2) potrzeba i cel regulacji:

- wymogi ustawowe

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

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

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

- nie dotyczy