

**ZARZĄDZENIE NR 119/22  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3, w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 266 ust 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

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

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 119/22  
Burmistrza Dukli  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**BURMISTRZ  
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DUKLA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dukla, dnia 23 sierpnia 2022 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XLVII/330/21 z dnia 21 grudnia 2021 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>
01.01.2022	68.818.730,20	83.177.931,64	- 14.359.201,44
30.06.2022	72.705.971,54	93.406.800,22	- 20.700.828,68

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>Budżet</b>	<b>Planowany</b>	<b>Wykonany</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody bieżące	71.192.493,19	44.497.179,89	62,50 %
Dochody majątkowe	1.513.478,35	548.089,34	36,21 %
Wydatki bieżące	71.730.677,30	39.614.674,56	55,22 %
Wydatki majątkowe	21.676.122,92	6.829.028,74	31,50 %
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetowy</b>	<b>- 20.700.828,68</b>	<b>- 1.398.434,07</b>	

#### **Należności i zobowiązania gminy**

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 30.06.2022 roku wyniósł 13.704.660,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 13.704.660,00 zł.

**Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 30,42 %.**

Należności Gminy Dukła na 30.06.2022 r. wyniosły 25.363.945,30 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 2.052.999,54 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 2.046.683,54 zł, z tytułu płatności kartami – 6.316,00 zł,
- ✓ depozytów terminowych w wysokości 14.568.465,08 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 4.057.634,38 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.826.288,84 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 21.288,58 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 490.091,19 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 20.279,69 zł, podatki lokalne – 1.490.556,40 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 208.830,68 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 192,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych w MOSIR Dukła – 100,00 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 4.684.846,30 zł (należne udziały w podatkach – 2.494,64 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 43.305,80 zł, zajęcie pasa drogowego – 133.547,93 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.673,46 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 626.604,00 zł, z tytułu wychowania przedszkolnego – 2.010,08 zł, z tytułu podatku Vat należnego od MOSIR Dukła – 425,15 zł, podatki lokalne – 3.203.278,76 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 356.181,70 zł, należności z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 4.200,00 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 150.083,00 zł, należności z tytułu partycypacji w kosztach realizacji inwestycji - Wymiana pokrycia dachowego na budynku ul. Rynek 4 w Dukli – 18.326,86 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 110,72 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 1.549,24 zł, z tytułu rozrachunków z pracownikami – 2.600,00 zł w MOSIR Dukła, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 86.820,50 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 4.820,30 zł, z tytułu nadpłaty za gaz – 19.369,36 w SP, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole – 5.900,00 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 710,50 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 11.834,30 zł).

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

<b>1</b>	<b>Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukła</b>	<b>186</b>
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukła – organ wierzyciela inna gmina	56
<b>2</b>	<b>Liczba wierzycieli w Gminie Dukła</b>	<b>36</b>
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukła jako również organ dłużnika	17
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	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	
6.792.354,60 zł	118,08 zł		56.276,54 zł	
Z tego:				Budżet Państwa
1) 588.652,43 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 59,04 zł	50 % BP 59,04 zł	Gmina Wierzyciela	
2) 3.954.477,82 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 2.249.224,35 zł			12.099,66 zł	18.149,53 zł + odsetki 26.027,35 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 294.267,17 zł BP 294.267,18 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.532.021,67 zł BP 2.392.206,96 zł	

**Informacja liczbowa na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób objętych działaniem	Uwagi
1.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego oraz zwrócenie się z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika	2	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	1	-
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	2	-
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 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 23.883.157,18 zł ( po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 9.450.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8.421.406,91 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.011.750,27 zł. W I półroczu 2022 r. nie uruchomiono kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wyniosły 3.182.328,50 zł., zrealizowano je w kwocie 1.607.328,50 zł.

#### Zestawienie rozchodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota spłaty	Saldo zadłużenia
1.	PKO S.A. Warszawa	Umowa kredytowa z 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	09.11.2015- 20.12.2024	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 2.029.838,87 Uruchomiono 800.000,00	50.000,00	390.000,00
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	907.328,50	2.025.000,00
3.	BS Biecz	Umowa kredytowa z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20.06.2016 - 20.12.2025	1.669.660,00	100.000,00	929.660,00
4.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	300.000,00	3.600.000,00
5.	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)	100.000,00	1.400.000,00

6.	BS Rymanów	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28.08.2020 – 30.12.2030	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 5.520.745,00 Uruchomiono 4.000.000,00	10.000,00	3.970.000,00
7.	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	140.000,00	1.390.000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1.607.328,50</b>	<b>13.704.660,00</b>

W I półroczu 2022 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

### I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 45.045.269,23 zł, czyli w 61,95 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>129 796,78</b>	<b>140 114,13</b>	<b>259 768,02</b>	107,95%
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	0750	0,00	2 010,00	0,00	
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>0,00</b>	<b>11 040,52</b>	<b>239 135,94</b>	
010	01044	0750	0,00	11 040,52	0,00	
010	01044	0920	0,00	0,00	21 766,44	
010	01044	0950	0,00	0,00	217 369,50	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>129 796,78</b>	<b>127 063,61</b>	<b>20 632,08</b>	97,89%
010	01095	0750	6 000,00	3 266,83	20 632,08	54,45%
010	01095	2010	123 796,78	123 796,78	0,00	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>3 002,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>0,00</b>	<b>3 002,13</b>	<b>0,00</b>	
020	02001	0920	0,00	2,13	0,00	
020	02001	0950	0,00	3 000,00	0,00	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>0,00</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>	
400	40002	2910	0,00	147,50	0,00	
<b>500 Handel</b>			<b>82 000,00</b>	<b>49 788,19</b>	<b>2 536,56</b>	60,72%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>82 000,00</b>	<b>49 788,19</b>	<b>2 536,56</b>	60,72%
500	50095	0970	82 000,00	49 788,19	2 536,56	60,72%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>56 097,60</b>	<b>15 177,84</b>	<b>0,00</b>	27,06%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>56 097,60</b>	<b>14 024,40</b>	<b>0,00</b>	25,00%
600	60004	2170	56 097,60	14 024,40	0,00	25,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	0620	0,00	40,00	0,00	
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 113,44</b>	<b>0,00</b>	
600	60020	0490	0,00	1 113,44	0,00	



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>630 Turystyka</b>			<b>38 178,05</b>	<b>54 563,72</b>	<b>0,00</b>	142,92%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>38 178,05</b>	<b>54 563,72</b>	<b>0,00</b>	142,92%
630	63095	2057	35 835,54	48 056,43	0,00	134,10%
630	63095	2059	2 342,51	6 507,29	0,00	277,79%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>214 500,00</b>	<b>168 539,65</b>	<b>82 071,41</b>	78,57%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>211 500,00</b>	<b>167 526,47</b>	<b>69 733,56</b>	79,21%
700	70005	0470	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
700	70005	0550	28 000,00	33 603,50	979,00	120,01%
700	70005	0570	0,00	0,00	567,30	
700	70005	0630	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	144,50	0,00	
700	70005	0750	175 000,00	115 853,61	7 336,16	66,20%
700	70005	0830	0,00	3 770,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	2 317,63	21 646,50	
700	70005	0940	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	3 337,23	743,09	
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 013,18</b>	<b>12 337,85</b>	33,77%
700	70007	0750	3 000,00	869,70	11 110,80	28,99%
700	70007	0920	0,00	143,48	1 227,05	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>79 776,64</b>	<b>39 509,91</b>	<b>2 890,00</b>	49,53%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>0,00</b>	<b>3 375,77</b>	<b>0,00</b>	
710	71004	0490	0,00	3 331,75	0,00	
710	71004	0910	0,00	44,02	0,00	
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>79 776,64</b>	<b>36 134,14</b>	<b>2 890,00</b>	45,29%
710	71035	0690	60 000,00	28 357,50	2 890,00	47,26%
710	71035	0950	7 776,64	7 776,64	0,00	100,00%
710	71035	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>377 422,00</b>	<b>60 997,50</b>	<b>0,00</b>	16,16%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>126 699,00</b>	<b>51 663,30</b>	<b>0,00</b>	40,78%
750	75011	2010	126 699,00	51 654,00	0,00	40,77%
750	75011	2360	0,00	9,30	0,00	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75023	2057	242 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
750	75045	2010	100,00	100,00	0,00	100,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>6 071,95</b>	<b>0,00</b>	
750	75075	0830	0,00	18,00	0,00	
750	75075	0840	0,00	6 053,95	0,00	
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75085	0920	0,00	0,00	0,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>8 123,00</b>	<b>3 162,25</b>	<b>0,00</b>	38,93%
750	75095	0750	0,00	412,25	0,00	
750	75095	0970	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00%
750	75095	2030	5 373,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 986,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00</b>	50,03%
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 986,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00</b>	50,03%
751	75101	2010	2 986,00	1 494,00	0,00	50,03%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75212	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>199 504,33</b>	38,80%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 504,33</b>	
754	75412	0570	0,00	0,00	564,48	
754	75412	0920	0,00	0,00	997,84	
754	75412	0950	0,00	0,00	197 942,01	
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>0,00</b>	38,80%
754	75414	2010	3 425,00	1 329,00	0,00	38,80%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>15 694 577,06</b>	<b>8 995 985,75</b>	<b>5 800 945,38</b>	57,32%
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>3 985,00</b>	<b>1 954,64</b>	265,67%
756	75601	0350	1 500,00	3 985,00	1 954,64	265,67%
<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>2 448 136,39</b>	<b>3 830 021,95</b>	51,76%
756	75615	0310	4 100 000,00	2 095 364,96	3 084 277,02	51,11%
756	75615	0320	17 000,00	6 590,00	18 284,66	38,76%
756	75615	0330	400 000,00	234 934,00	230 342,00	58,73%
756	75615	0340	200 000,00	103 339,00	179 762,27	51,67%
756	75615	0500	2 000,00	51,00	0,00	2,55%
756	75615	0640	500,00	192,00	0,00	38,40%
756	75615	0910	10 000,00	7 665,43	317 356,00	76,65%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<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>2 315 000,00</b>	<b>1 870 917,46</b>	<b>1 342 076,79</b>	<b>80,82%</b>
756	75616	0310	1 400 000,00	1 079 826,55	801 155,25	77,13%
756	75616	0320	300 000,00	255 289,31	124 601,09	85,10%
756	75616	0330	48 000,00	44 727,73	23 107,11	93,18%
756	75616	0340	180 000,00	158 671,99	232 305,76	88,15%
756	75616	0360	15 000,00	36 540,00	20 386,00	243,60%
756	75616	0430	160 000,00	111 535,00	0,00	69,71%
756	75616	0500	200 000,00	173 696,79	1 442,58	86,85%
756	75616	0640	2 000,00	1 780,74	0,00	89,04%
756	75616	0910	10 000,00	8 849,35	139 079,00	88,49%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 400 511,06</b>	<b>1 048 917,67</b>	<b>626 892,00</b>	<b>74,90%</b>
756	75618	0270	54 511,06	54 511,06	0,00	100,00%
756	75618	0410	25 000,00	18 756,01	0,00	75,02%
756	75618	0460	1 100 000,00	755 087,34	626 604,00	68,64%
756	75618	0480	203 000,00	197 495,10	0,00	97,29%
756	75618	0590	11 000,00	11 291,60	0,00	102,65%
756	75618	0620	6 000,00	9 606,56	288,00	160,11%
756	75618	0690	1 000,00	2 170,00	0,00	217,00%
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>7 248 066,00</b>	<b>3 624 029,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
756	75621	0010	6 869 513,00	3 434 754,00	0,00	50,00%
756	75621	0020	378 553,00	189 275,23	0,00	50,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>28 724 972,96</b>	<b>16 423 167,57</b>	<b>5,34</b>	<b>57,17%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>15 661 547,00</b>	<b>9 535 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,88%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	15 661 547,00	9 535 315,00	0,00	60,88%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>12 060 325,00</b>	<b>6 030 162,00</b>	<b>0,00</b>	50,00%
758	75807	2920	12 060 325,00	6 030 162,00	0,00	50,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>201 098,96</b>	<b>456 686,57</b>	<b>5,34</b>	227,10%
758	75814	0920	157 739,96	194 490,57	0,00	123,30%
758	75814	0940	0,00	8 119,85	0,00	
758	75814	0970	0,00	184 907,15	5,34	
758	75814	2700	43 359,00	69 169,00	0,00	159,53%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>802 002,00</b>	<b>401 004,00</b>	<b>0,00</b>	50,00%
758	75831	2920	802 002,00	401 004,00	0,00	50,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 531 164,82</b>	<b>1 033 316,60</b>	<b>20 464,16</b>	67,49%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>24 416,22</b>	<b>21 284,00</b>	<b>2,28</b>	87,17%
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	
801	80101	0750	22 700,00	17 041,46	0,00	75,07%
801	80101	0920	0,00	0,00	2,28	
801	80101	0940	0,00	1 875,04	0,00	
801	80101	0950	1 716,22	1 716,22	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	642,28	0,00	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>139 034,00</b>	<b>72 968,12</b>	<b>1 357,96</b>	52,48%
801	80103	0830	5 000,00	5 952,12	1 357,96	119,04%
801	80103	2030	134 034,00	67 016,00	0,00	50,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>422 284,00</b>	<b>225 837,88</b>	<b>652,12</b>	53,48%
801	80104	0660	80 000,00	39 135,50	0,00	48,92%
801	80104	0830	20 000,00	25 560,38	652,12	127,80%
801	80104	2030	322 284,00	161 142,00	0,00	50,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80120	0610	0,00	26,00	0,00	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>690 000,00</b>	<b>457 770,00</b>	<b>18 451,80</b>	66,34%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	0670	280 000,00	149 210,00	717,50	53,29%
801	80148	0830	360 000,00	258 560,00	17 734,30	71,82%
801	80148	2030	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>255 430,60</b>	<b>255 430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	0960	92 055,40	92 055,40	0,00	100,00%
801	80195	2020	163 375,20	163 375,20	0,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>69,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>69,05</b>	<b>0,00</b>	
851	85154	2910	0,00	69,05	0,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 142 725,12</b>	<b>3 625 456,69</b>	<b>4 299,92</b>	<b>70,50%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>7 226,92</b>	<b>0,00</b>	
852	85202	0830	0,00	7 226,92	0,00	
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>901 736,00</b>	<b>506 740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56,20%</b>
852	85203	0830	1 800,00	580,20	0,00	32,23%
852	85203	0920	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	899 936,00	506 160,00	0,00	56,24%
<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>52 500,00</b>	<b>27 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,41%</b>
852	85213	2030	52 500,00	27 517,00	0,00	52,41%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 167 361,00</b>	<b>564 170,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48,33%</b>
852	85214	0940	3 000,00	1 036,32	0,00	34,54%
852	85214	2030	1 164 361,00	563 134,00	0,00	48,36%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>577 500,00</b>	<b>335 573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85216	0940	4.800,00	4 453,52	0,00	927,82%
852	85216	2030	572 700,00	331 120,00	0,00	57,82%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>185 110,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,24%</b>
852	85219	2030	185 110,00	100 400,00	0,00	54,24%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>80 200,00</b>	<b>28 030,61</b>	<b>99,92</b>	<b>34,95%</b>
852	85228	0830	8 900,00	1 486,05	99,92	16,70%
852	85228	2010	71 300,00	26 460,00	0,00	37,11%
852	85228	2360	0,00	84,56	0,00	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>281 250,00</b>	<b>163 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,04%</b>
852	85230	2030	281 250,00	163 230,00	0,00	58,04%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>1 897 068,12</b>	<b>1 892 568,12</b>	<b>4 200,00</b>	<b>99,76%</b>
852	85295	0839	7.800,00	3 300,00	4 200,00	423,08%
852	85295	0960	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00%
852	85295	0970	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	100,00%
852	85295	2057	273 998,56	273 998,56	0,00	100,00%
852	85295	2059	19 614,56	19 614,56	0,00	100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 116 652,00</b>	<b>1 112 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 116 652,00</b>	<b>1 112 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
853	85395	0970	566 152,00	562 174,00	0,00	99,30%
853	85395	2057	550 500,00	550 500,00	0,00	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>14 531 340,00</b>	<b>10 834 278,86</b>	<b>1 891 407,64</b>	<b>74,56%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 082 200,00</b>	<b>6 080 636,60</b>	<b>0,00</b>	99,97%
855	85501	0920	1 200,00	671,76	0,00	55,98%
855	85501	0940	13 000,00	11 964,84	0,00	92,04%
855	85501	2060	6 068 000,00	6 068 000,00	0,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>8 047 480,00</b>	<b>4 483 802,31</b>	<b>1 826 288,84</b>	55,72%
855	85502	0920	1 980,00	170,53	0,00	8,61%
855	85502	0940	17 900,00	3 233,08	0,00	18,06%
855	85502	2010	7 992 600,00	4 468 240,00	0,00	55,90%
855	85502	2360	35 000,00	12 158,70	1 826 288,84	34,74%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>740,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	81,08%
855	85503	2010	740,00	600,00	0,00	81,08%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>600,00</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	87,33%
855	85508	0830	600,00	524,00	0,00	87,33%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>142 900,00</b>	<b>92 920,00</b>	<b>0,00</b>	65,02%
855	85513	2010	142 900,00	92 920,00	0,00	65,02%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>250 000,00</b>	<b>168 375,95</b>	<b>65 118,80</b>	67,35%
855	85516	0690	200 000,00	142 775,50	60 298,50	71,39%
855	85516	0830	50 000,00	25 600,45	4 820,30	51,20%
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>7 420,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
855	85595	0970	7 420,00	7 420,00	0,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 126 579,16</b>	<b>1 652 341,87</b>	<b>586 459,21</b>	52,85%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90001	0750	0,00	186,00	0,00	
900	90001	2910	0,00	414,00	0,00	
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>1 533 843,35</b>	<b>585 106,20</b>	<b>51,13%</b>
900	90002	0490	3 000 000,00	1 527 951,28	565 044,79	50,93%
900	90002	0640	0,00	1 772,40	0,00	
900	90002	0910	0,00	2 313,40	19 565,00	
900	90002	0970	0,00	1 806,27	496,41	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>7 340,00</b>	<b>4 395,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59,88%</b>
900	90005	0950	340,00	340,00	0,00	100,00%
900	90005	2460	7 000,00	4 055,54	0,00	57,94%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 663,16</b>	<b>1 663,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	0950	1 663,16	1 663,16	0,00	100,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>109 576,00</b>	<b>105 244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05%</b>
900	90019	0570	0,00	1 898,50	0,00	
900	90019	0690	103 576,00	103 345,75	0,00	99,78%
900	90019	2460	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	
900	90020	0400	0,00	2,09	0,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>	<b>6 593,48</b>	<b>1 353,01</b>	<b>82,42%</b>
900	90095	0690	3 000,00	1 593,48	0,00	53,12%
900	90095	0920	0,00	0,00	188,61	
900	90095	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
900	90095	0970	0,00	0,00	1 164,40	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>14 299,82</b>	<b>175,72</b>	71,50%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>20 000,00</b>	<b>14 299,82</b>	<b>175,72</b>	71,50%
921	92109	0750	10 000,00	6 643,70	115,68	66,44%
921	92109	0920	0,00	0,12	4,46	
921	92109	0940	0,00	25,03	0,00	
921	92109	0970	10 000,00	7 630,97	55,58	76,31%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>183 800,00</b>	<b>135 926,11</b>	<b>46 305,29</b>	73,95%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>183 800,00</b>	<b>135 926,11</b>	<b>46 305,29</b>	73,95%
926	92604	0470	42 800,00	42 804,00	0,00	100,01%
926	92604	0570	0,00	0,00	28 501,51	
926	92604	0630	0,00	0,00	3 657,00	
926	92604	0640	0,00	0,00	141,39	
926	92604	0750	5 000,00	3 040,65	200,00	60,81%
926	92604	0830	135 000,00	89 341,65	1 175,50	66,18%
926	92604	0920	0,00	0,00	12 539,54	
926	92604	0940	0,00	279,06	0,00	
926	92604	0970	1 000,00	460,75	90,35	46,08%

### Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 140.114,13 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, sieci wodociągowej w miejscowościach: Jasionka, Nadole, Cergowa, Równe, Łęki Dukielskie – 13.050,52 zł,
  - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 3.266,83 zł,
  - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 123.796,78 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 3.002,13 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
  - dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna – 2,13 zł,
  - odszkodowanie za straty w drzewostanie rosnącym na dz. nr 4154 w Łękach Dukielskich oraz na gruncie ww. działki w związku z wykonywaniem prac dotyczących inwestycji "Budowa linii energetycznej 110 kV" – 3.000.00 zł.

- 3) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 147,50 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do wody – rozliczenie za 2021 rok, zgodnie z uchwałą.
- 4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 49.788,19 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 15.177,84 zł, które pochodziły z następujących źródeł:
- środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukła-Pałacówka-Dukła, Dukła-Olchowiec-Dukła – 14.024,40 zł,
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 1.113,44 zł,
  - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 40,00 zł.
- 6) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 54.563,72 zł z tytułu realizacji projektu: „Dukła – 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 168.539,65 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 8.500,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 33.603,50 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 144,50 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 116.723,31 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, podział sprzedawanych nieruchomości (działki) – 3.770,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 2.461,11 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro (w przeliczeniu na złote) – 3.337,23 zł.
- 8) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 39.509,91 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- wpływów z opłaty planistycznej – 3.331,75 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za opłatę planistyczną – 44,02 zł,
  - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 28.357,50 zł,
  - odszkodowanie za uszkodzenie mienia - Pomnik - Dukła ul. Bernardyńska dz. nr 16/2- uszkodzenie u podstawy, uszkodzony fundament, pomnik przesunięty przez samochód ciężarowy manewrujący obok pomnika – 7.776,64 zł.
- 9) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 60.997,50 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 51.654,00 zł,

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 47.412,00 zł,
- ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 2.366,00 zł,
- ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 1.876,00 zł,

- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 9,30 zł,
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów przejazdu poborowych) – 100,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 18,00 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 6.053,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 412,25 zł,
- dochody z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na obsługę dotyczącą nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa po dniu 24 lutego 2022 r. oraz zadeklarowali zamiar dalszego pozostania na terenie Polski, dzięki czemu uzyskali dostęp do szeregu usług publicznych - 2.750,00 zł.

10) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 1.494,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

11) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 1.329,00 zł, które pochodziły z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej.

12) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 8.995.985,75 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 3.985,00 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	2.095.364,96	1.079.826,55
Podatek rolny	6.590,00	255.289,31
Podatek leśny	234.934,00	44.727,73
Podatek od posiadanych środków transportu	103.339,00	158.671,99
Podatek od czynności cywilnoprawnych	51,00	173.696,79
Odsetki	7.665,43	8.849,35

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 36.540,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 111.535,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.972,74 zł,
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 54.511,06 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.756,01 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 755.087,34 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 197.495,10 zł,
- wpływy z opłaty za koncesję nr 4/2001/Ł Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Sobniów-Kombornia-Rogi" dla PGNIG S.A. Warszawa – 11.291,60 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.606,56 zł,
- wpływy z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 170,00 zł,
- wpływu z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 2.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 3.434.754,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 189.275,23 zł.

W I półroczu 2022 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 – 590.313,00 zł, w tym:
  - ✓ w podatku od nieruchomości – 427.369,72 zł,
  - ✓ w podatku od środków transportowych – 162.943,28 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 23.510,50 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 2.800,00 zł, w całości dotyczą one podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych).

13) **W dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano dochody w wysokości 16.423.167,57 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 9.535.315,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.030.162,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 401.004,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 194.490,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.119,85 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 184.907,15 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2022 rok),
- środki z Funduszu Pomocy przekazane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 69.169,00 zł.

14) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 1.033.316,60 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 35,00 zł,
- dochody z najmu – 17.041,46 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.875,04 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (SP w Łękach Dukielskich) – 1.716,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 642,28 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 39.135,50 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów ( obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 407.770,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród, Krosno uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 31.512,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 228.158,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołowej i miejsc spożywania posiłków (SP Głójsce, SP Równe) – 50.000,00 zł,
- wpłaty rodziców (darowizna) – wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” ( LO Dukla, SP Dukla, SP Równe, SP Łęki Dukielskie, SP Jasionka, SP Głójsce, SP Wietrzno, SP Iwla ) – 92.055,40 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” - 163.375,20 zł.

15) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 69,05 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia za 2021 rok.

16) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.625.456,69 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 7.226,92 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 580,20 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 5.489,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.122.620,00 zł:
  - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 506.160,00 zł,
  - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 26.460,00 zł,
  - ✓ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowych – 1.590.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 1.185.401,00 zł:
  - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27.517,00 zł,
  - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 563.134,00 zł,
  - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 331.120,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 100.400,00 zł,
  - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 163.230,00 zł,

- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 1.486,05 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 84,56 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 - 293.613,12 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 3.300,00 zł,
- wpływy z tytułu darowizny na obiady dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 1.110,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej - 4.545,00 zł.

17) **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano dochody w kwocie 1.112.674,00 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 zł) – 504.952,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (300,00 zł) – 57.222,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu w ramach Konkursu Grantowego: „Cyfrowa Gmina” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (na zakup 31 komputerów stacjonarnych, 188 laptopów oraz 3 tabletów, które zostaną przekazane na własność dla 222 dzieci z terenu Gminy Dukla)- 550.500,00 zł.

18) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 135.000,00 zł, które pochodziły z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

19) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 10.834.278,86 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 842,29 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 15.197,92 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 12.158,70 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.629.760,00 zł:
  - ✓ na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 6.068.000,00 zł,

- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.468.240,00 zł,
- ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 600,00 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 – 92.920,00 zł.
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 524,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 142.775,50 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 25.600,45 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 7.420,00 zł.

20) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 1.652.341,87 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 186,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2021 rok, zgodnie z uchwałą – 414,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.527.951,28 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.772,40 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.313,40 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPSZOK w Dukli – 1.806,27 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - bezpiecznik sterownika solarnego (instalacji solarnej) w wyniku wyładowania atmosferycznego zamontowanej na budynku uczestnika projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla „ – 340,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny - 4.055,54 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy ul. Jana Pawła II 12 w Dukli – 1.663,16 zł,
- administracyjna kara pieniężna za usunięcie bez zgłoszenia wywrotu drzewa: jesion wyniosły- obwód 53 cm, wierzba iwa - obwód 81 cm, czereśnia ptasia - obwód 60 cm – 1.898,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.769,75 zł,
- opłata za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Równie w gminie Dukla w związku z realizacją inwestycji celu publicznego – „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz” – 100.576,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,09 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Dukla - 1.593,48 zł,
- wpływy z darowizny na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Dukla oraz na trwałe



oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt - 5.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe - udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 115.970,00 zł, w całości dotyczą one opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 804,00 zł.

21) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 14.299,82 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 6.643,70 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL - 0,12 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 7.656,00 zł.

22) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 135.926,11 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 3.040,65 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 89.341,65 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 739,81 zł.

**Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>0,00</b>	315,80%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>0,00</b>	315,80%
010	01095	0770	5 000,00	15 790,00	0,00	315,80%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>120 000,00</b>	<b>197 699,95</b>	<b>6 521,69</b>	164,75%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>120 000,00</b>	<b>197 699,95</b>	<b>6 521,69</b>	164,75%
020	02001	0870	120 000,00	197 699,95	6 521,69	164,75%
<b>500 Handel</b>			<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
500	50095	0870	0,00	110,00	0,00	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60020	0870	0,00	154,00	0,00	
<b>630 Turystyka</b>			<b>57 419,55</b>	<b>1 908,60</b>	<b>0,00</b>	3,32%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>57 419,55</b>	<b>1 908,60</b>	<b>0,00</b>	3,32%
630	63095	6258	57 419,55	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	0,00	1 908,60	0,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>134 952,79</b>	<b>8 492,60</b>	134,95%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>100 000,00</b>	<b>134 952,79</b>	<b>8 492,60</b>	134,95%
700	70005	0760	0,00	944,79	0,00	
700	70005	0770	100 000,00	134 008,00	0,00	134,01%
700	70005	0870	0,00	0,00	8 492,60	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>191 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>191 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75023	6257	191 780,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>614 000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	0,01%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>614 000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	0,01%
801	80101	0870	0,00	56,00	0,00	
801	80101	6260	614 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>83 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>83 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85203	6350	83 999,40	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>197 418,00</b>	<b>197 418,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>197 418,00</b>	<b>197 418,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
900	90095	6258	197 418,00	197 418,00	0,00	100,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>30 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>30 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92109	6280	30 282,40	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>113 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>113 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
926	92601	6258	113 579,00	0,00	0,00	0,00%

### Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku:

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 15.790,00 zł, które pochodziły z wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- 2) W dziale 020 Leśnictwo otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 197.699,95 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

- 3) **W dziale 500 Handel** zrealizowano dochody w wysokości 110,00 zł, które pochodziły ze sprzedaży złomu grubego - słupki ogrodzenia z miejsca przeznaczonego na handel zwierzętami na placu targowym w Dukli.
- 4) **W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 154,00 zł, które pochodziły ze sprzedaży złomu grubego - wiaty przystankowej w Tylawie przy Zajeździe Bartnik.
- 5) **W dziale 630 Turystyka** zrealizowano dochody w wysokości 1.908,60 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.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 134.952,79 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 944,79 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( działki budowlane, budynek mieszkalno-gospodarczy) – 134.008,00 zł.
- 7) **W dziale 750 Administracja publiczna** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 56,00 zł, które pochodziły ze sprzedaży złomu cienkiego - kuchni gazowej w SP w Dukli.
- 9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 197.418,00 zł z tytułu realizacji 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 – refundacja wydatków kwalifikowalnych za 2021 r.
- 11) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 12) **W dziale 926 Kultura fizyczna** realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.

## II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 46.443.703,30 zł, czyli w 49,72 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 39.614.674,56 zł przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.500.622,05 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto ( 4010) – 5.259.678,93 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ( 4040) – 784.559,01 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne ( inkaso) – ( 4100) – 76.705,55 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę ( 4110) – 2.715.415,97 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 236.154,06 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 85.955,62 zł,
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 30.748,55 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli brutto (4790) – 6.342.111,82 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (4800) – 969.292,54 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>500 Handel</b>			<b>60 000,00</b>	<b>22 929,00</b>	<b>18 198,00</b>	30,33%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>	<b>22 929,00</b>	<b>18 198,00</b>	30,33%
500	50095	4100	60 000,00	22 929,00	18 198,00	30,33%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60016	4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60017	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
630	63095	4170	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>5 565 572,09</b>	<b>5 474 296,24</b>	<b>2 729 471,78</b>	49,04%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>230 117,00</b>	<b>230 117,00</b>	<b>114 125,55</b>	49,59%
750	75011	4010	171 247,50	171 247,50	83 659,62	48,85%
750	75011	4040	13 369,50	13 369,50	13 369,50	100,00%
750	75011	4110	39 000,00	39 000,00	15 091,68	38,70%
750	75011	4120	6 500,00	6 500,00	2 004,75	30,84%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>4 452 555,09</b>	<b>4 452 555,09</b>	<b>2 160 308,75</b>	48,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	3 486 000,00	3 486 000,00	1 582 094,39	45,38%
750	75023	4040	236 555,09	236 555,09	236 555,09	100,00%
750	75023	4110	650 000,00	650 000,00	304 417,88	46,83%
750	75023	4120	60 000,00	60 000,00	27 924,01	46,54%
750	75023	4710	20 000,00	20 000,00	9 317,38	46,59%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>16,48%</b>
750	75075	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	8 000,00	1 500,00	1 500,00	18,75%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>706 200,00</b>	<b>705 466,60</b>	<b>382 879,93</b>	<b>54,22%</b>
750	75085	4010	560 000,00	560 000,00	278 633,30	49,76%
750	75085	4040	46 000,00	45 266,60	45 266,60	98,41%
750	75085	4110	95 000,00	95 000,00	56 885,58	59,88%
750	75085	4120	5 200,00	5 200,00	2 094,45	40,28%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>167 600,00</b>	<b>84 657,55</b>	<b>70 657,55</b>	<b>42,16%</b>
750	75095	4010	42 750,00	2 750,00	2 750,00	6,43%
750	75095	4040	3 350,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4100	80 000,00	58 507,55	58 507,55	73,13%
750	75095	4110	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	29 000,00	23 400,00	9 400,00	32,41%
750	75095	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 986,00</b>	<b>2 986,00</b>	<b>1 436,76</b>	<b>48,12%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 986,00</b>	<b>2 986,00</b>	<b>1 436,76</b>	<b>48,12%</b>
751	75101	4010	2 632,24	2 632,24	1 200,00	45,59%
751	75101	4110	309,60	309,60	207,36	66,98%
751	75101	4120	44,16	44,16	29,40	66,58%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>46 100,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>21 630,64</b>	<b>46,92%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>46 100,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>21 630,64</b>	<b>46,92%</b>
754	75412	4110	4 000,00	4 000,00	1 642,32	41,06%
754	75412	4120	400,00	400,00	19,32	4,83%
754	75412	4170	41 700,00	41 700,00	19 969,00	47,89%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>22 254 844,11</b>	<b>22 016 390,24</b>	<b>11 239 503,94</b>	<b>50,50%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>15 230 742,30</b>	<b>15 157 099,51</b>	<b>7 684 253,44</b>	<b>50,45%</b>
801	80101	4010	2 179 672,00	2 179 672,00	1 051 684,18	48,25%
801	80101	4040	157 983,73	154 103,62	154 103,62	97,54%
801	80101	4110	2 161 927,91	2 161 927,91	1 118 869,51	51,75%
801	80101	4120	299 210,00	299 210,00	122 203,62	40,84%
801	80101	4170	19 600,00	2 153,90	2 153,90	10,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4710	42 000,00	19 164,82	19 164,82	45,63%
801	80101	4790	9 618 072,01	9 618 072,01	4 493 278,54	46,72%
801	80101	4800	752 276,65	722 795,25	722 795,25	96,08%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>759 765,53</b>	<b>748 103,35</b>	<b>360 167,35</b>	<b>47,41%</b>
801	80103	4110	91 810,72	91 810,72	52 157,95	56,81%
801	80103	4120	12 900,00	12 900,00	5 369,02	41,62%
801	80103	4710	7 200,00	652,73	652,73	9,07%
801	80103	4790	599 953,81	599 953,81	259 201,56	43,20%
801	80103	4800	47 901,00	42 786,09	42 786,09	89,32%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 258 402,35</b>	<b>2 248 832,67</b>	<b>1 107 566,08</b>	<b>49,04%</b>
801	80104	4010	450 000,00	450 000,00	203 452,88	45,21%
801	80104	4040	30 056,02	30 056,02	30 056,02	100,00%
801	80104	4110	331 610,00	331 610,00	161 937,59	48,83%
801	80104	4120	40 220,00	40 220,00	15 849,08	39,41%
801	80104	4170	943,98	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4710	1 000,00	65,33	65,33	6,53%
801	80104	4790	1 300 572,35	1 300 572,35	599 896,21	46,13%
801	80104	4800	104 000,00	96 308,97	96 308,97	92,60%
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>983 430,88</b>	<b>977 982,63</b>	<b>570 057,57</b>	<b>57,97%</b>
801	80107	4110	143 341,09	143 341,09	83 287,86	58,10%
801	80107	4120	19 800,00	19 800,00	5 937,09	29,99%
801	80107	4710	4 400,00	647,82	647,82	14,72%
801	80107	4790	754 344,00	754 344,00	420 335,08	55,72%
801	80107	4800	61 545,79	59 849,72	59 849,72	97,24%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>340 530,48</b>	<b>334 240,76</b>	<b>197 957,70</b>	<b>58,13%</b>
801	80120	4110	56 147,96	56 147,96	28 806,41	51,30%
801	80120	4120	7 130,00	7 130,00	3 241,91	45,47%
801	80120	4170	1 000,00	274,50	274,50	27,45%
801	80120	4710	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4790	250 752,52	250 752,52	145 699,10	58,10%
801	80120	4800	24 000,00	19 935,78	19 935,78	83,07%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 011 957,27</b>	<b>1 005 155,44</b>	<b>578 647,31</b>	<b>57,18%</b>
801	80148	4010	790 000,00	790 000,00	431 450,08	54,61%
801	80148	4040	63 957,27	60 569,20	60 569,20	94,70%
801	80148	4110	135 000,00	135 000,00	78 590,38	58,22%
801	80148	4120	19 000,00	19 000,00	7 451,41	39,22%
801	80148	4710	4 000,00	586,24	586,24	14,66%
<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>406 704,58</b>	<b>383 664,70</b>	<b>182 095,48</b>	<b>44,77%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	4010	120 477,63	120 477,63	62 166,38	51,60%
801	80149	4040	9 279,27	6 779,27	6 779,27	73,06%
801	80149	4110	56 847,40	55 600,00	26 679,13	46,93%
801	80149	4120	6 920,73	6 920,73	3 543,27	51,20%
801	80149	4710	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4790	198 179,55	190 669,02	79 709,38	40,22%
801	80149	4800	13 300,00	3 218,05	3 218,05	24,20%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>1 144 555,25</b>	<b>1 104 535,11</b>	<b>535 996,94</b>	<b>46,83%</b>
801	80150	4010	161 000,00	161 000,00	77 100,27	47,89%
801	80150	4040	18 594,64	16 060,12	16 060,12	86,37%
801	80150	4110	184 661,93	184 661,93	80 559,40	43,63%
801	80150	4120	23 250,00	23 250,00	9 437,46	40,59%
801	80150	4710	5 149,01	314,23	314,23	6,10%
801	80150	4790	694 850,15	694 850,15	328 126,78	47,22%
801	80150	4800	57 049,52	24 398,68	24 398,68	42,77%
<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, technikum, 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>48 696,47</b>	<b>48 696,47</b>	<b>14 682,47</b>	<b>30,15%</b>
801	80152	4110	3 700,00	3 700,00	2 245,42	60,69%
801	80152	4120	500,00	500,00	318,36	63,67%
801	80152	4790	44 496,47	44 496,47	12 118,69	27,24%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>70 059,00</b>	<b>8 079,60</b>	<b>8 079,60</b>	<b>11,53%</b>
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	4 210,00	641,33	641,33	15,23%
801	80195	4120	400,00	91,79	91,79	22,95%
801	80195	4170	18 000,00	3 600,00	3 600,00	20,00%
801	80195	4790	37 449,00	3 746,48	3 746,48	10,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>85 720,47</b>	<b>13 379,00</b>	<b>13 379,00</b>	<b>15,61%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85153	4170	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>82 120,47</b>	<b>13 379,00</b>	<b>13 379,00</b>	<b>16,29%</b>
851	85154	4110	9 800,00	0,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4120	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	70 620,47	13 379,00	13 379,00	18,94%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
851	85195	4010	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 741 877,52</b>	<b>1 675 216,75</b>	<b>868 731,91</b>	49,87%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>672 602,52</b>	<b>608 442,52</b>	<b>331 343,46</b>	49,26%
852	85203	4010	531 696,00	477 936,00	243 569,57	45,81%
852	85203	4040	36 906,52	36 906,52	36 906,52	100,00%
852	85203	4110	80 000,00	80 000,00	42 099,39	52,62%
852	85203	4120	9 000,00	9 000,00	4 167,98	46,31%
852	85203	4170	15 000,00	4 600,00	4 600,00	30,67%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 043 240,00</b>	<b>1 042 239,23</b>	<b>520 395,31</b>	49,88%
852	85219	4010	817 753,00	817 753,00	377 696,10	46,19%
852	85219	4040	64 487,00	64 486,23	64 486,23	100,00%
852	85219	4110	142 700,00	142 700,00	71 978,16	50,44%
852	85219	4120	17 300,00	17 300,00	6 234,82	36,04%
852	85219	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>26 035,00</b>	<b>24 535,00</b>	<b>16 993,14</b>	65,27%
852	85295	4010	20 500,00	20 500,00	14 200,00	69,27%
852	85295	4110	4 532,00	3 532,00	2 445,24	53,95%
852	85295	4120	1 003,00	503,00	347,90	34,69%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 434,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>2 428,00</b>	99,75%
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>2 434,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>2 428,00</b>	99,75%
853	85395	4010	2 434,00	2 428,00	2 428,00	99,75%
<b>855 Rodzina</b>			<b>2 006 760,20</b>	<b>1 604 876,16</b>	<b>1 033 372,70</b>	51,49%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>18 273,00</b>	<b>18 153,80</b>	<b>18 153,80</b>	99,35%
855	85501	4010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855	85501	4040	1 472,00	1 400,00	1 400,00	95,11%
855	85501	4110	2 411,00	2 410,80	2 410,80	99,99%
855	85501	4120	390,00	343,00	343,00	87,95%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>986 730,00</b>	<b>634 830,44</b>	<b>535 531,80</b>	54,27%
855	85502	4010	172 000,00	172 000,00	87 841,00	51,07%
855	85502	4040	14 400,00	10 557,11	10 557,11	73,31%
855	85502	4110	794 615,00	446 558,33	435 048,78	54,75%
855	85502	4120	5 715,00	5 715,00	2 084,91	36,48%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>740,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	81,08%
855	85503	4010	740,00	600,00	600,00	81,08%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>49 800,00</b>	<b>3 451,97</b>	<b>3 451,97</b>	6,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4010	40 000,00	1 947,00	1 947,00	4,87%
855	85504	4040	2 800,00	1 122,00	1 122,00	40,07%
855	85504	4110	6 000,00	335,27	335,27	5,59%
855	85504	4120	1 000,00	47,70	47,70	4,77%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>951 000,00</b>	<b>947 659,95</b>	<b>475 455,13</b>	<b>50,00%</b>
855	85516	4010	750 000,00	750 000,00	347 845,02	46,38%
855	85516	4040	57 000,00	57 000,00	50 464,63	88,53%
855	85516	4110	120 000,00	120 000,00	67 966,85	56,64%
855	85516	4120	20 000,00	20 000,00	8 518,68	42,59%
855	85516	4170	4 000,00	659,95	659,95	16,50%
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>217,20</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>82,87%</b>
855	85595	4010	217,20	180,00	180,00	82,87%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>192 100,00</b>	<b>189 988,22</b>	<b>76 789,11</b>	<b>39,97%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>186 500,00</b>	<b>184 388,22</b>	<b>71 189,11</b>	<b>38,17%</b>
900	90002	4010	150 000,00	150 000,00	54 190,50	36,13%
900	90002	4040	8 000,00	5 888,22	5 888,22	73,60%
900	90002	4110	25 000,00	25 000,00	10 115,18	40,46%
900	90002	4120	3 000,00	3 000,00	995,21	33,17%
900	90002	4710	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90005	4010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
900	90005	4110	667,10	667,10	667,10	100,00%
900	90005	4120	132,90	132,90	132,90	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>960 800,00</b>	<b>924 223,16</b>	<b>495 680,21</b>	<b>51,59%</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>906 300,00</b>	<b>889 974,88</b>	<b>461 431,93</b>	<b>50,91%</b>
926	92604	4010	680 000,00	680 000,00	336 190,64	49,44%
926	92604	4040	51 000,00	50 974,88	50 974,88	99,95%
926	92604	4110	140 000,00	140 000,00	66 791,54	47,71%
926	92604	4120	19 000,00	19 000,00	7 474,87	39,34%
926	92604	4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	4710	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>54 500,00</b>	<b>34 248,28</b>	<b>34 248,28</b>	<b>62,84%</b>
926	92695	4110	6 000,00	3 537,86	3 537,86	58,96%
926	92695	4120	500,00	291,15	291,15	58,23%
926	92695	4170	48 000,00	30 419,27	30 419,27	63,37%

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.950.331,84 zł.

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy przybory, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, profilaktyczne posiłki i napoje (3020) – 501.281,80 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) – 272.502,88 zł,
- ✓ zasądzone renty ( 3050) – 1.200,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne ( 3110) – 13.088.587,16 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 86.760,00 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>515 850,00</b>	<b>252 415,63</b>	<b>252 065,63</b>	48,86%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>450,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	26,67%
750	75011	3020	450,00	120,00	120,00	26,67%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>280 000,00</b>	<b>137 326,38</b>	<b>137 326,38</b>	49,05%
750	75022	3030	280 000,00	137 326,38	137 326,38	49,05%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>15 000,00</b>	<b>8 431,75</b>	<b>8 081,75</b>	53,88%
750	75023	3020	15 000,00	8 431,75	8 081,75	53,88%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75045	3030	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 137,50</b>	<b>3 137,50</b>	78,44%
750	75085	3020	4 000,00	3 137,50	3 137,50	78,44%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>216 300,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	47,80%
750	75095	3020	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	215 000,00	103 400,00	103 400,00	48,09%
<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>50 000,00</b>	<b>20 473,69</b>	<b>20 473,69</b>	40,95%
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>20 473,69</b>	<b>20 473,69</b>	40,95%
754	75412	3030	50 000,00	20 473,69	20 473,69	40,95%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>889 882,00</b>	<b>882 232,53</b>	<b>482 495,13</b>	54,22%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>633 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>333 300,09</b>	52,65%
801	80101	3020	633 000,00	633 000,00	333 300,09	52,65%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>36 700,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>23 524,69</b>	64,10%
801	80103	3020	36 700,00	36 700,00	23 524,69	64,10%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 533,74</b>	56,15%
801	80104	3020	90 000,00	90 000,00	50 533,74	56,15%
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>29 039,69</b>	52,32%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80107	3020	55 500,00	55 500,00	29 039,69	52,32%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 704,01</b>	<b>8 704,01</b>	87,04%
801	80113	3030	10 000,00	8 704,01	8 704,01	87,04%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 988,86</b>	49,91%
801	80120	3020	12 000,00	12 000,00	5 988,86	49,91%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>14 000,00</b>	<b>8 699,72</b>	<b>8 699,72</b>	62,14%
801	80148	3020	14 000,00	8 699,72	8 699,72	62,14%
<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>7 412,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 882,40</b>	52,38%
801	80149	3020	7 412,00	7 400,00	3 882,40	52,38%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>25 770,00</b>	<b>25 730,00</b>	<b>15 325,43</b>	59,47%
801	80150	3020	25 770,00	25 730,00	15 325,43	59,47%
<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, technicach, 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>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>897,70</b>	47,25%
801	80152	3020	1 900,00	1 900,00	897,70	47,25%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>3 600,00</b>	<b>2 598,80</b>	<b>2 598,80</b>	72,19%
801	80195	3020	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	3 000,00	2 598,80	2 598,80	86,63%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	50,00%
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	50,00%
851	85121	3050	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 772 836,00</b>	<b>2 666 420,90</b>	<b>2 662 820,60</b>	70,58%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>500,93</b>	<b>500,93</b>	50,09%
852	85203	3020	1 000,00	500,93	500,93	50,09%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 215 331,00</b>	<b>589 186,10</b>	<b>589 186,10</b>	48,48%
852	85214	3110	1 215 331,00	589 186,10	589 186,10	48,48%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>59 401,00</b>	<b>21 158,15</b>	<b>21 158,15</b>	35,62%
852	85215	3110	59 401,00	21 158,15	21 158,15	35,62%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>572 700,00</b>	<b>329 427,31</b>	<b>329 427,31</b>	57,52%
852	85216	3110	572 700,00	329 427,31	329 427,31	57,52%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>18 000,00</b>	<b>12 354,50</b>	<b>12 354,50</b>	68,64%
852	85219	3020	18 000,00	12 354,50	12 354,50	68,64%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>340 000,00</b>	<b>184 496,32</b>	<b>180 896,02</b>	53,20%
852	85230	3110	340 000,00	184 496,32	180 896,02	53,20%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>1 566 404,00</b>	<b>1 529 297,59</b>	<b>1 529 297,59</b>	97,63%
852	85295	3020	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	1 564 404,00	1 529 297,59	1 529 297,59	97,76%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>563 718,00</b>	<b>559 440,00</b>	<b>559 440,00</b>	99,24%
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>563 718,00</b>	<b>559 440,00</b>	<b>559 440,00</b>	99,24%
853	85395	3110	563 718,00	559 440,00	559 440,00	99,24%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>185 000,00</b>	<b>86 760,00</b>	<b>86 760,00</b>	46,90%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>185 000,00</b>	<b>86 760,00</b>	<b>86 760,00</b>	46,90%
854	85415	3260	185 000,00	86 760,00	86 760,00	46,90%
<b>855 Rodzina</b>			<b>13 075 210,80</b>	<b>9 880 861,99</b>	<b>9 880 861,99</b>	75,57%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 047 528,00</b>	<b>6 032 794,43</b>	<b>6 032 794,43</b>	99,76%
855	85501	3110	6 047 528,00	6 032 794,43	6 032 794,43	99,76%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>7 012 480,00</b>	<b>3 842 141,56</b>	<b>3 842 141,56</b>	54,79%
855	85502	3020	2 380,00	1 680,00	1 680,00	70,59%
855	85502	3110	7 010 100,00	3 840 461,56	3 840 461,56	54,78%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85504	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
855	85516	3020	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>7 202,80</b>	<b>5 926,00</b>	<b>5 926,00</b>	82,27%
855	85595	3110	7 202,80	5 926,00	5 926,00	82,27%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	47,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	47,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	3020	1 000,00	470,00	470,00	47,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 744,80</b>	<b>3 744,80</b>	74,90%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 744,80</b>	<b>3 744,80</b>	74,90%
926	92604	3020	5 000,00	3 744,80	3 744,80	74,90%

### 3. Dotacje na zadania bieżące – 1.968.023,06 zł.

- ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310) - pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno – 574.965,00 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) – 137.568,00 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 530.008,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 117.060,06 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 91.990,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Klasztor OO Bernardynów w Dukli, Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem) - (2720) – 25.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 100.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 271.432,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 120.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>21 634,00</b>	40,82%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>21 634,00</b>	40,82%
400	40002	2630	53 000,00	53 000,00	21 634,00	40,82%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75412	2820	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>251 156,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>139 060,06</b>	55,37%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>229 156,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>117 060,06</b>	51,08%
801	80104	2540	229 156,00	190 000,00	117 060,06	51,08%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	100,00%
801	80113	2360	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>200 000,00</b>	<b>185 730,00</b>	<b>174 170,00</b>	87,09%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>200 000,00</b>	<b>185 730,00</b>	<b>174 170,00</b>	87,09%
851	85154	2360	100 000,00	85 730,00	74 170,00	74,17%
851	85154	2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>471 300,00</b>	<b>471 272,00</b>	<b>271 432,00</b>	57,59%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>471 300,00</b>	<b>471 272,00</b>	<b>271 432,00</b>	57,59%
852	85228	2820	471 300,00	471 272,00	271 432,00	57,59%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 302 930,00</b>	<b>1 302 930,00</b>	<b>645 321,00</b>	49,53%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>70 356,00</b>	45,98%
900	90001	2630	153 000,00	153 000,00	70 356,00	45,98%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 149 930,00</b>	<b>1 149 930,00</b>	<b>574 965,00</b>	50,00%
900	90002	2310	1 149 930,00	1 149 930,00	574 965,00	50,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 174 398,00</b>	<b>1 126 398,00</b>	<b>596 406,00</b>	50,78%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>49 398,00</b>	<b>41 398,00</b>	<b>41 398,00</b>	83,81%
921	92105	2360	49 398,00	41 398,00	41 398,00	83,81%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>385 004,00</b>	50,00%
921	92109	2480	770 000,00	770 000,00	385 004,00	50,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>145 004,00</b>	50,00%
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00	145 004,00	50,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>65 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	38,46%
921	92120	2720	65 000,00	25 000,00	25 000,00	38,46%
<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 – 277.246,50 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>560 000,00</b>	<b>277 246,50</b>	<b>277 246,50</b>	<b>49,51%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>560 000,00</b>	<b>277 246,50</b>	<b>277 246,50</b>	<b>49,51%</b>
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	550 000,00	277 246,50	277 246,50	50,41%

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 232.472,07 zł.

- ✓ „Dukla – Svidnik 360o” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 43.914,30 zł.
- ✓ „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, objętego PROW na lata 2014-2020 (dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”) – 32.388,68 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 – 139.316,05 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 – 16.853,04 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>137 090,63</b>	<b>118 782,94</b>	<b>76 302,98</b>	<b>55,66%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>137 090,63</b>	<b>118 782,94</b>	<b>76 302,98</b>	<b>55,66%</b>
630	63095	4017	8 782,53	8 451,10	8 451,10	96,23%
630	63095	4019	2 699,43	2 597,54	2 597,54	96,23%
630	63095	4117	1 517,63	1 441,42	1 441,42	94,98%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4119	466,45	443,04	443,04	94,98%
630	63095	4127	192,22	52,48	52,48	27,30%
630	63095	4129	59,08	16,12	16,12	27,29%
630	63095	4177	1 659,83	1 659,83	1 659,83	100,00%
630	63095	4179	510,17	510,17	510,17	100,00%
630	63095	4217	5 477,86	5 097,97	5 097,97	93,06%
630	63095	4219	1 683,67	1 566,91	1 566,91	93,07%
630	63095	4307	16 472,19	16 289,73	16 289,73	98,89%
630	63095	4309	5 062,89	5 006,82	5 006,82	98,89%
630	63095	4387	92,95	37,63	37,63	40,48%
630	63095	4389	28,57	11,57	11,57	40,50%
630	63095	4417	121,08	25,58	25,58	21,13%
630	63095	4419	37,22	7,86	7,86	21,12%
630	63095	4427	1 427,46	452,90	452,90	31,73%
630	63095	4429	438,74	139,23	139,23	31,73%
630	63095	4717	91,79	81,39	81,39	88,67%
630	63095	4719	28,21	25,01	25,01	88,66%
630	63095	6058	57 419,55	47 638,91	20 608,92	35,89%
630	63095	6059	32 821,11	27 229,73	11 779,76	35,89%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>434 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>434 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75023	4217	158 060,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4307	63 960,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4707	20 480,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	191 780,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>502 724,05</b>	<b>312 039,04</b>	<b>156 169,09</b>	31,06%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>502 724,05</b>	<b>312 039,04</b>	<b>156 169,09</b>	31,06%
852	85295	4017	129 825,75	129 825,75	56 339,71	43,40%
852	85295	4019	10 750,60	10 750,60	4 482,06	41,69%
852	85295	4047	7 750,15	7 305,58	7 305,58	94,26%
852	85295	4049	621,45	589,62	589,62	94,88%
852	85295	4117	23 755,57	23 755,57	10 870,05	45,76%
852	85295	4119	1 966,61	1 966,61	866,92	44,08%
852	85295	4127	4 657,92	4 657,92	1 230,81	26,42%
852	85295	4129	358,24	358,24	91,59	25,57%
852	85295	4179	12 714,86	9 456,00	4 570,40	35,95%
852	85295	4217	51 585,92	2 842,64	2 842,64	5,51%
852	85295	4219	5 162,54	724,30	724,30	14,03%
852	85295	4269	5 925,60	4 935,61	4 935,61	83,29%
852	85295	4307	215 926,05	94 710,95	47 788,04	22,13%
852	85295	4309	26 560,45	15 543,61	8 951,72	33,70%
852	85295	4369	974,40	428,10	428,10	43,93%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4447	3 810,59	3 810,59	3 810,59	100,00%
852	85295	4449	305,35	305,35	305,35	100,00%
852	85295	4717	67,20	67,20	33,60	50,00%
852	85295	4719	4,80	4,80	2,40	50,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>550 500,00</b>	<b>549 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>550 500,00</b>	<b>549 034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
853	85395	4217	550 500,00	549 034,10	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	6068	113 579,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6069	64 921,00	0,00	0,00	0,00%

#### 6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.718.367,72 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 5.315,77 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2910) – 1.403,00 zł,
- ✓ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2940) – 20.083,17 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 20.687,76 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 119.073,20 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 18.142,78 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 444.449,23 zł,
- ✓ zakup żywności ( 4220) – 405.669,35 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 34.908,15 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody ( 4260) – 1.500.091,29 zł,
- ✓ zakup usług remontowych ( 4270) – 79.765,19 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników ( 4280) – 7.286,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych ( 4300) – 2.262.970,34 zł ( w tym gospodarka odpadami komunalnymi 447.038,93 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, Jaśliśka, Miejsce Piastowe (4330) – 428.315,38 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 40.521,98 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 265,68 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) – 17.414,77 zł,
- ✓ opłaty za administrowanie i czynsz za budynek remizy OSP w Tylawie (4400) – 5.468,72 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty ( 4410) – 21.160,70 zł,

- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 465,91 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 259.580,17 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) – 894.216,97 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 10.488,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 14.384,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 28.639,97 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 – 285,91 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) – 842,29 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 3.271,55 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego ( 4610) – 1.094,40 zł,
- ✓ szkolenia pracowników ( 4700) – 29.302,09 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>134 088,53</b>	<b>129 901,42</b>	<b>129 563,47</b>	96,63%
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>6 400,00</b>	<b>5 315,77</b>	<b>5 315,77</b>	83,06%
010	01030	2850	6 400,00	5 315,77	5 315,77	83,06%
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>1 891,75</b>	<b>337,95</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01043	4300	1 000,00	337,95	0,00	0,00%
010	01043	4390	891,75	0,00	0,00	0,00%
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>2 000,00</b>	<b>450,92</b>	<b>450,92</b>	22,55%
010	01044	4260	2 000,00	450,92	450,92	22,55%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>123 796,78</b>	<b>123 796,78</b>	<b>123 796,78</b>	100,00%
010	01095	4210	394,19	394,19	394,19	100,00%
010	01095	4300	2 033,20	2 033,20	2 033,20	100,00%
010	01095	4430	121 369,39	121 369,39	121 369,39	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>106 000,00</b>	<b>86 244,96</b>	<b>64 887,24</b>	61,21%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>106 000,00</b>	<b>86 244,96</b>	<b>64 887,24</b>	61,21%
020	02001	4210	50,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	75 950,00	71 968,96	50 611,24	66,64%
020	02001	4500	30 000,00	14 276,00	14 276,00	47,59%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>5 000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	19,60%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>5 000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	19,60%
400	40002	4390	5 000,00	980,00	980,00	19,60%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>500 Handel</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 324,08</b>	40,43%
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 324,08</b>	40,43%
500	50095	4300	75 000,00	75 000,00	30 324,08	40,43%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>934 496,90</b>	<b>719 524,71</b>	<b>399 745,05</b>	42,78%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>121 297,60</b>	<b>120 796,83</b>	<b>46 278,59</b>	38,15%
600	60004	4300	121 297,60	120 796,83	46 278,59	38,15%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>1 930,00</b>	<b>1 906,40</b>	<b>1 906,40</b>	98,78%
600	60011	4430	1 930,00	1 906,40	1 906,40	98,78%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>720,00</b>	<b>716,80</b>	<b>716,80</b>	99,56%
600	60013	4430	720,00	716,80	716,80	99,56%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>4 850,00</b>	<b>4 847,50</b>	<b>4 847,50</b>	99,95%
600	60014	4430	4 850,00	4 847,50	4 847,50	99,95%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>432 000,00</b>	<b>318 525,09</b>	<b>178 051,77</b>	41,22%
600	60016	4210	25 000,00	2 145,09	2 025,24	8,10%
600	60016	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	375 000,00	316 380,00	176 026,53	46,94%
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>291 199,30</b>	<b>235 675,62</b>	<b>145 262,52</b>	49,88%
600	60017	4210	30 000,00	20 057,21	20 041,27	66,80%
600	60017	4270	50 000,00	21 862,51	15 950,20	31,90%
600	60017	4300	208 199,30	193 587,90	109 103,05	52,40%
600	60017	4430	3 000,00	168,00	168,00	5,60%
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>45 000,00</b>	<b>33 632,05</b>	<b>19 257,05</b>	42,79%
600	60020	4210	10 000,00	882,05	882,05	8,82%
600	60020	4270	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%
600	60020	4300	30 000,00	28 750,00	14 375,00	47,92%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>27 500,00</b>	<b>3 424,42</b>	<b>3 424,42</b>	12,45%
600	60095	4210	10 000,00	350,00	350,00	3,50%
600	60095	4260	13 000,00	3 054,42	3 054,42	23,50%
600	60095	4300	2 500,00	20,00	20,00	0,80%
600	60095	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>			<b>69 300,00</b>	<b>38 269,47</b>	<b>8 975,07</b>	12,95%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>69 300,00</b>	<b>38 269,47</b>	<b>8 975,07</b>	12,95%
630	63095	4210	11 000,00	90,00	90,00	0,82%
630	63095	4300	42 800,00	23 699,67	899,67	2,10%
630	63095	4360	14 400,00	13 556,47	7 062,07	49,04%
630	63095	4430	1 100,00	923,33	923,33	83,94%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>231 200,00</b>	<b>103 963,73</b>	<b>53 686,93</b>	23,22%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>172 700,00</b>	<b>59 098,43</b>	<b>49 191,78</b>	28,48%
700	70005	4210	2 000,00	1 609,58	1 609,58	80,48%
700	70005	4260	10 000,00	4 746,85	4 746,85	47,47%
700	70005	4270	20 000,00	5 050,00	5 050,00	25,25%
700	70005	4300	62 000,00	30 621,09	21 368,75	34,47%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	10 000,00	7 824,27	7 824,27	78,24%
700	70005	4430	5 000,00	3 454,33	3 454,33	69,09%
700	70005	4480	45 000,00	4 188,00	4 188,00	9,31%
700	70005	4510	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	8 000,00	654,31	0,00	0,00%
700	70005	4610	5 000,00	950,00	950,00	19,00%
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>58 500,00</b>	<b>44 865,30</b>	<b>4 495,15</b>	7,68%
700	70007	4260	2 500,00	1 223,60	1 223,60	48,94%
700	70007	4270	43 000,00	40 370,15	0,00	0,00%
700	70007	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	4390	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	4600	8 000,00	3 271,55	3 271,55	40,89%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>367 908,86</b>	<b>169 045,00</b>	<b>66 260,54</b>	18,01%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>78 000,00</b>	<b>51 360,00</b>	<b>11 838,68</b>	15,18%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	70 000,00	50 560,00	11 038,68	15,77%
710	71004	4390	6 000,00	800,00	800,00	13,33%
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>30 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	45,67%
710	71012	4300	30 000,00	13 700,00	13 700,00	45,67%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>259 908,86</b>	<b>103 985,00</b>	<b>40 721,86</b>	15,67%
710	71035	4210	3 000,00	255,00	255,00	8,50%
710	71035	4270	152 908,86	8 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	104 000,00	95 730,00	40 466,86	38,91%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 082 799,91</b>	<b>698 818,76</b>	<b>569 515,22</b>	52,60%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>22 632,00</b>	<b>15 241,24</b>	<b>14 091,28</b>	62,26%
750	75011	4210	11 882,00	6 245,93	6 245,93	52,57%
750	75011	4260	4 900,00	3 323,03	3 323,03	67,82%
750	75011	4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	1 000,00	864,00	864,00	86,40%
750	75011	4410	250,00	245,74	168,84	67,54%
750	75011	4440	3 500,00	3 492,24	2 619,18	74,83%
750	75011	4700	900,00	870,30	870,30	96,70%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>12 500,00</b>	<b>8 551,07</b>	<b>4 586,52</b>	36,69%
750	75022	4220	500,00	155,19	114,11	22,82%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4360	12 000,00	8 395,88	4 472,41	37,27%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>578 744,91</b>	<b>396 890,15</b>	<b>353 677,61</b>	<b>61,11%</b>
750	75023	4140	450,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	50 000,00	19 164,64	19 164,64	38,33%
750	75023	4260	207 444,91	182 710,31	182 710,31	88,08%
750	75023	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	5 850,00	5 845,00	45,00	0,77%
750	75023	4300	160 000,00	72 095,91	65 695,60	41,06%
750	75023	4360	20 000,00	9 529,39	8 060,77	40,30%
750	75023	4410	16 000,00	8 272,68	8 174,06	51,09%
750	75023	4420	1 000,00	465,91	465,91	46,59%
750	75023	4440	93 000,00	89 772,61	60 677,62	65,24%
750	75023	4700	15 000,00	9 033,70	8 683,70	57,89%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>100 500,00</b>	<b>22 047,51</b>	<b>19 587,51</b>	<b>19,49%</b>
750	75075	4210	19 126,21	7 349,31	4 889,31	25,56%
750	75075	4300	60 000,00	14 432,52	14 432,52	24,05%
750	75075	4380	873,79	265,68	265,68	30,41%
750	75075	4420	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	16 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 200,00</b>	<b>17 803,10</b>	<b>14 053,10</b>	<b>69,57%</b>
750	75085	4280	1 000,00	280,00	280,00	28,00%
750	75085	4410	1 200,00	35,10	35,10	2,93%
750	75085	4440	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
750	75085	4700	3 000,00	2 488,00	2 488,00	82,93%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>348 223,00</b>	<b>238 285,69</b>	<b>163 519,20</b>	<b>46,96%</b>
750	75095	4210	58 082,00	33 320,29	25 974,34	44,72%
750	75095	4220	3 500,00	1 228,96	900,72	25,73%
750	75095	4260	20 000,00	11 246,71	11 246,71	56,23%
750	75095	4270	6 000,00	1 820,40	1 820,40	30,34%
750	75095	4280	400,00	400,00	45,00	11,25%
750	75095	4300	187 291,00	135 877,37	69 790,07	37,26%
750	75095	4360	1 500,00	575,64	575,64	38,38%
750	75095	4430	60 300,00	52 616,92	52 616,92	87,26%
750	75095	4440	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4480	500,00	405,00	405,00	81,00%
750	75095	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4600	650,00	650,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	5 000,00	144,40	144,40	2,89%
750	75095	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4210	750,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4300	750,00	0,00	0,00	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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
752	75215	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>392 725,00</b>	<b>282 617,76</b>	<b>202 552,78</b>	51,58%
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>377 300,00</b>	<b>281 407,84</b>	<b>201 342,86</b>	53,36%
754	75412	4210	127 000,00	117 118,15	43 842,19	34,52%
754	75412	4220	1 050,00	1 043,28	1 043,28	99,36%
754	75412	4260	115 000,00	81 446,25	81 446,25	70,82%
754	75412	4270	7 700,00	4 763,67	4 763,67	61,87%
754	75412	4280	25 000,00	2 800,00	2 800,00	11,20%
754	75412	4300	56 250,00	32 416,95	28 716,29	51,05%
754	75412	4360	3 000,00	1 366,46	1 012,46	33,75%
754	75412	4400	8 300,00	8 203,08	5 468,72	65,89%
754	75412	4430	34 000,00	32 250,00	32 250,00	94,85%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>3 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75414	4210	2 425,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 009,92</b>	<b>1 009,92</b>	20,20%
754	75421	4210	2 000,00	214,32	214,32	10,72%
754	75421	4300	3 000,00	795,60	795,60	26,52%
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>7 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	2,86%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	6 000,00	200,00	200,00	3,33%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>367 252,25</b>	<b>20 369,08</b>	<b>20 369,08</b>	5,55%
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 083,17</b>	<b>20 083,17</b>	95,63%
758	75801	2940	21 000,00	20 083,17	20 083,17	95,63%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>285,91</b>	<b>285,91</b>	14,30%
758	75814	4530	2 000,00	285,91	285,91	14,30%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>344 252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
758	75818	4810	344 252,25	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>4 131 217,49</b>	<b>2 898 019,74</b>	<b>2 554 014,01</b>	61,82%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 569 608,00</b>	<b>1 177 406,73</b>	<b>1 031 189,04</b>	65,70%
801	80101	4210	112 625,00	44 179,82	44 179,82	39,23%
801	80101	4240	15 500,00	10 021,38	10 021,38	64,65%
801	80101	4260	680 000,00	477 542,93	471 841,84	69,39%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4270	45 000,00	8 845,76	7 000,76	15,56%
801	80101	4280	11 100,00	2 770,00	2 770,00	24,95%
801	80101	4300	78 500,00	65 462,44	60 040,84	76,49%
801	80101	4360	16 900,00	7 882,50	7 882,50	46,64%
801	80101	4390	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	7 100,00	4 096,90	4 096,90	57,70%
801	80101	4430	20 611,00	15 760,00	15 760,00	76,46%
801	80101	4440	533 000,00	533 000,00	399 750,00	75,00%
801	80101	4480	2 377,00	1 385,00	1 385,00	58,27%
801	80101	4510	6 335,00	3 030,00	3 030,00	47,83%
801	80101	4700	4 560,00	3 430,00	3 430,00	75,22%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>90 952,83</b>	<b>63 253,16</b>	<b>55 640,33</b>	<b>61,17%</b>
801	80103	4210	10 000,00	2 529,67	2 529,67	25,30%
801	80103	4240	4 200,00	1 238,20	1 238,20	29,48%
801	80103	4260	31 500,00	25 624,92	25 624,92	81,35%
801	80103	4270	5 000,00	246,00	246,00	4,92%
801	80103	4280	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	4 800,00	1 971,24	1 971,24	41,07%
801	80103	4360	2 800,00	1 190,30	1 190,30	42,51%
801	80103	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	30 452,83	30 452,83	22 840,00	75,00%
801	80103	4480	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4510	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>363 903,00</b>	<b>271 897,84</b>	<b>243 605,46</b>	<b>66,94%</b>
801	80104	2910	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
801	80104	4210	34 000,00	11 819,74	10 872,84	31,98%
801	80104	4240	3 000,00	376,92	376,92	12,56%
801	80104	4260	50 000,00	39 774,99	38 169,51	76,34%
801	80104	4270	1 000,00	236,10	236,10	23,61%
801	80104	4280	2 000,00	290,00	290,00	14,50%
801	80104	4300	30 000,00	26 883,85	22 393,85	74,65%
801	80104	4330	150 000,00	104 227,92	104 227,92	69,49%
801	80104	4360	2 500,00	838,88	838,88	33,56%
801	80104	4410	400,00	140,44	140,44	35,11%
801	80104	4430	2 500,00	746,00	746,00	29,84%
801	80104	4440	85 000,00	85 000,00	63 750,00	75,00%
801	80104	4480	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4510	700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4560	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4700	500,00	160,00	160,00	32,00%
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>90 040,00</b>	<b>70 825,48</b>	<b>60 775,48</b>	<b>67,50%</b>
801	80107	4210	6 500,00	1 691,46	1 691,46	26,02%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80107	4240	4 500,00	840,94	840,94	18,69%
801	80107	4260	26 400,00	23 281,28	23 281,28	88,19%
801	80107	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4280	890,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4300	7 300,00	4 361,80	4 361,80	59,75%
801	80107	4360	1 750,00	450,00	450,00	25,71%
801	80107	4430	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4440	40 200,00	40 200,00	30 150,00	75,00%
801	80107	4480	100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>350 000,00</b>	<b>226 558,00</b>	<b>151 099,79</b>	43,17%
801	80113	4300	350 000,00	226 558,00	151 099,79	43,17%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>30 700,00</b>	<b>19 513,41</b>	<b>15 513,41</b>	50,53%
801	80120	4210	3 000,00	560,43	560,43	18,68%
801	80120	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4270	3 000,00	285,00	285,00	9,50%
801	80120	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	4 500,00	1 756,08	1 756,08	39,02%
801	80120	4360	1 000,00	213,00	213,00	21,30%
801	80120	4410	500,00	315,90	315,90	63,18%
801	80120	4430	500,00	223,00	223,00	44,60%
801	80120	4440	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
801	80120	4700	200,00	160,00	160,00	80,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>110 000,00</b>	<b>17 594,42</b>	<b>17 594,42</b>	15,99%
801	80146	4300	40 135,00	12 349,42	12 349,42	30,77%
801	80146	4700	69 865,00	5 245,00	5 245,00	7,51%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>843 951,60</b>	<b>483 561,84</b>	<b>472 298,42</b>	55,96%
801	80148	4210	61 659,60	16 584,36	16 584,36	26,90%
801	80148	4220	640 000,00	366 825,83	366 562,00	57,28%
801	80148	4260	60 000,00	60 000,00	57 791,91	96,32%
801	80148	4270	32 842,00	2 149,55	858,05	2,61%
801	80148	4280	1 300,00	360,00	360,00	27,69%
801	80148	4300	15 000,00	5 775,22	5 775,22	38,50%
801	80148	4360	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80148	4410	550,00	66,88	66,88	12,16%
801	80148	4440	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
801	80148	4700	1 000,00	200,00	200,00	20,00%
<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>55 700,00</b>	<b>40 641,83</b>	<b>37 080,63</b>	66,57%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80149	4210	14 000,00	5 898,82	5 898,82	42,13%
801	80149	4240	21 000,00	18 243,01	18 106,81	86,22%
801	80149	4300	7 000,00	2 800,00	2 800,00	40,00%
801	80149	4440	13 700,00	13 700,00	10 275,00	75,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>86 144,46</b>	<b>53 485,78</b>	<b>45 060,78</b>	<b>52,31%</b>
801	80150	4210	20 494,46	10 491,88	10 491,88	51,19%
801	80150	4240	18 100,00	4 323,90	4 323,90	23,89%
801	80150	4300	13 850,00	4 970,00	4 970,00	35,88%
801	80150	4440	33 700,00	33 700,00	25 275,00	75,00%
<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, technicach, 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>16 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>6,82%</b>
801	80152	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>523 717,60</b>	<b>471 781,25</b>	<b>423 031,25</b>	<b>80,77%</b>
801	80195	4190	5 000,00	845,28	845,28	16,91%
801	80195	4210	24 500,00	5 571,21	5 571,21	22,74%
801	80195	4300	298 117,60	270 364,76	270 364,76	90,69%
801	80195	4410	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	195 000,00	195 000,00	146 250,00	75,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>85 630,35</b>	<b>35 810,36</b>	<b>33 768,56</b>	<b>39,44%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>8 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61,73%</b>
851	85153	4210	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	7 000,00	5 000,00	5 000,00	71,43%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>77 030,35</b>	<b>30 810,36</b>	<b>28 768,56</b>	<b>37,35%</b>
851	85154	4210	18 730,35	4 889,66	2 921,66	15,60%
851	85154	4300	54 500,00	25 920,70	25 846,90	47,43%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 114 656,89</b>	<b>593 859,14</b>	<b>536 016,39</b>	48,09%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>531 008,41</b>	<b>273 415,76</b>	<b>273 415,76</b>	51,49%
852	85202	4330	531 008,41	273 415,76	273 415,76	51,49%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>256 333,48</b>	<b>100 756,09</b>	<b>97 255,54</b>	37,94%
852	85203	4210	50 000,00	24 716,16	24 716,16	49,43%
852	85203	4220	25 000,00	13 509,30	13 509,30	54,04%
852	85203	4260	26 109,48	19 802,46	19 802,46	75,84%
852	85203	4270	61 337,79	1 361,60	1 361,60	2,22%
852	85203	4280	2 000,00	186,00	186,00	9,30%
852	85203	4300	30 000,00	9 743,72	9 743,72	32,48%
852	85203	4330	30 000,00	6 750,00	6 750,00	22,50%
852	85203	4360	4 000,00	1 699,80	1 699,80	42,50%
852	85203	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4410	700,00	221,34	221,34	31,62%
852	85203	4430	7 000,00	4 619,50	4 619,50	65,99%
852	85203	4440	14 002,21	14 002,21	10 501,66	75,00%
852	85203	4480	3 184,00	3 184,00	3 184,00	100,00%
852	85203	4700	2 000,00	960,00	960,00	48,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
852	85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<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>52 500,00</b>	<b>27 492,00</b>	<b>27 492,00</b>	52,37%
852	85213	4130	52 500,00	27 492,00	27 492,00	52,37%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 036,32</b>	<b>1 036,32</b>	34,54%
852	85214	2950	3 000,00	1 036,32	1 036,32	34,54%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 453,52</b>	<b>4 453,52</b>	92,78%
852	85216	2950	4 800,00	4 453,52	4 453,52	92,78%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>87 899,00</b>	<b>56 027,31</b>	<b>56 027,31</b>	63,74%
852	85219	4210	28 000,00	20 173,41	20 173,41	72,05%
852	85219	4220	2 000,00	664,69	664,69	33,23%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	20 599,00	9 218,56	9 218,56	44,75%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4360	6 000,00	1 564,29	1 564,29	26,07%
852	85219	4410	6 000,00	3 509,95	3 509,95	58,50%
852	85219	4430	400,00	233,00	233,00	58,25%
852	85219	4440	19 000,00	18 708,41	18 708,41	98,47%
852	85219	4480	900,00	716,00	716,00	79,56%
852	85219	4700	3 000,00	1 239,00	1 239,00	41,30%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>55 000,00</b>	<b>33 866,60</b>	<b>33 866,60</b>	61,58%
852	85230	4210	5 000,00	3 194,60	3 194,60	63,89%
852	85230	4300	50 000,00	30 672,00	30 672,00	61,34%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>111 116,00</b>	<b>96 811,54</b>	<b>42 469,34</b>	38,22%
852	85295	4210	2 798,00	1 697,40	1 697,40	60,66%
852	85295	4260	23 000,00	11 430,44	11 430,44	49,70%
852	85295	4300	83 449,00	82 914,70	28 572,50	34,24%
852	85295	4360	800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4430	600,00	300,00	300,00	50,00%
852	85295	4700	469,00	469,00	469,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>493 969,00</b>	<b>304 869,68</b>	<b>303 971,66</b>	61,54%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>16 399,00</b>	<b>14 035,60</b>	<b>14 035,60</b>	85,59%
855	85501	2950	13 000,00	11 564,84	11 564,84	88,96%
855	85501	4210	400,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	1 299,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
855	85501	4440	500,00	500,00	500,00	100,00%
855	85501	4560	1 200,00	671,76	671,76	55,98%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>43 270,00</b>	<b>15 330,79</b>	<b>15 330,79</b>	35,43%
855	85502	2950	17 900,00	3 633,08	3 633,08	20,30%
855	85502	4210	7 670,00	1 196,97	1 196,97	15,61%
855	85502	4280	360,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	9 460,00	5 841,30	5 841,30	61,75%
855	85502	4440	4 900,00	4 488,91	4 488,91	91,61%
855	85502	4560	1 980,00	170,53	170,53	8,61%
855	85502	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>4 500,00</b>	<b>117,02</b>	<b>117,02</b>	2,60%
855	85504	4210	600,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 700,00	117,02	117,02	6,88%
855	85504	4440	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>33 997,25</b>	<b>33 997,25</b>	67,99%
855	85508	4330	50 000,00	33 997,25	33 997,25	67,99%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>9 924,45</b>	<b>9 924,45</b>	49,62%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4330	20 000,00	9 924,45	9 924,45	49,62%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>142 900,00</b>	<b>91 581,20</b>	<b>91 581,20</b>	64,09%
855	85513	4130	142 900,00	91 581,20	91 581,20	64,09%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>216 900,00</b>	<b>139 883,37</b>	<b>138 985,35</b>	64,08%
855	85516	4210	34 000,00	14 033,54	14 033,54	41,28%
855	85516	4220	50 000,00	22 675,25	22 675,25	45,35%
855	85516	4260	19 000,00	14 255,06	14 255,06	75,03%
855	85516	4270	700,00	43,00	43,00	6,14%
855	85516	4280	700,00	360,00	360,00	51,43%
855	85516	4300	70 000,00	54 160,83	54 160,83	77,37%
855	85516	4360	3 000,00	1 266,30	1 266,30	42,21%
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	1 500,00	597,00	597,00	39,80%
855	85516	4440	30 000,00	30 000,00	29 101,98	97,01%
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	7 000,00	2 492,39	2 492,39	35,61%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 597 777,61</b>	<b>2 459 781,78</b>	<b>1 134 127,96</b>	31,52%
<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>2 178 737,61</b>	<b>1 369 504,46</b>	<b>524 508,76</b>	24,07%
900	90002	4210	90 000,00	70 890,48	70 890,48	78,77%
900	90002	4260	4 000,00	2 151,64	2 151,64	53,79%
900	90002	4280	400,00	400,00	105,00	26,25%
900	90002	4300	2 077 537,61	1 290 421,73	447 038,93	21,52%
900	90002	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	6 000,00	5 271,61	3 953,71	65,90%
900	90002	4700	500,00	369,00	369,00	73,80%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>303 000,00</b>	<b>288 876,41</b>	<b>142 223,67</b>	46,94%
900	90003	4210	23 000,00	20 698,97	20 698,97	90,00%
900	90003	4300	280 000,00	268 177,44	121 524,70	43,40%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>224 000,00</b>	<b>142 760,60</b>	<b>39 270,60</b>	17,53%
900	90004	4210	44 000,00	13 331,60	13 331,60	30,30%
900	90004	4300	180 000,00	129 429,00	25 939,00	14,41%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>13 740,00</b>	<b>12 402,00</b>	<b>12 402,00</b>	90,26%
900	90005	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90005	4300	1 740,00	740,00	740,00	42,53%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4430	11 000,00	10 662,00	10 662,00	96,93%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>420 000,00</b>	<b>289 628,40</b>	<b>259 610,08</b>	61,81%
900	90015	4260	300 000,00	208 144,67	208 144,67	69,38%
900	90015	4270	78 336,84	42 651,48	29 337,24	37,45%
900	90015	4300	41 663,16	38 832,25	22 128,17	53,11%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90019	4190	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	8 600,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>176 300,00</b>	<b>169 510,70</b>	<b>78 385,29</b>	44,46%
900	90026	4300	155 500,00	155 428,20	64 302,79	41,35%
900	90026	4390	1 400,00	307,50	307,50	21,96%
900	90026	4510	19 400,00	13 775,00	13 775,00	71,01%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>272 000,00</b>	<b>187 099,21</b>	<b>77 727,56</b>	28,58%
900	90095	4220	500,00	200,00	200,00	40,00%
900	90095	4260	7 000,00	2 418,93	2 418,93	34,56%
900	90095	4300	115 000,00	105 501,68	55 603,66	48,35%
900	90095	4390	64 000,00	63 690,63	7 503,00	11,72%
900	90095	4430	7 000,00	3 453,00	167,00	2,39%
900	90095	4510	78 500,00	11 834,97	11 834,97	15,08%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>427 801,30</b>	<b>260 474,19</b>	<b>219 912,07</b>	51,41%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>16 301,30</b>	<b>6 180,00</b>	<b>5 280,00</b>	32,39%
921	92105	4210	2 602,00	560,00	560,00	21,52%
921	92105	4300	13 699,30	5 620,00	4 720,00	34,45%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>400 500,00</b>	<b>254 294,19</b>	<b>214 632,07</b>	53,59%
921	92109	4210	68 800,00	17 773,16	17 613,36	25,60%
921	92109	4260	170 000,00	163 198,93	163 198,93	96,00%
921	92109	4270	44 990,00	7 725,46	761,20	1,69%
921	92109	4300	111 200,00	65 089,64	32 785,58	29,48%
921	92109	4360	510,00	507,00	273,00	53,53%
921	92109	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
<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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
925	92503	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>621 504,00</b>	<b>394 295,60</b>	<b>389 697,61</b>	62,70%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>583 004,00</b>	<b>375 571,55</b>	<b>370 973,56</b>	63,63%
926	92604	4190	30 000,00	18 137,50	17 297,50	57,66%
926	92604	4210	49 000,00	24 850,04	24 348,25	49,69%
926	92604	4260	190 000,00	174 016,21	173 777,61	91,46%
926	92604	4270	120 000,00	8 051,97	8 051,97	6,71%
926	92604	4280	1 000,00	45,00	45,00	4,50%
926	92604	4300	103 500,00	74 723,57	71 775,97	69,35%
926	92604	4360	4 000,00	2 360,56	2 360,56	59,01%
926	92604	4410	5 000,00	738,50	738,50	14,77%
926	92604	4430	9 982,00	8 090,00	8 020,00	80,34%
926	92604	4440	24 000,00	18 500,50	18 500,50	77,09%
926	92604	4480	610,00	610,00	610,00	100,00%
926	92604	4500	108,00	108,00	108,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	3 000,00	2 535,70	2 535,70	84,52%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
926	92605	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>38 000,00</b>	<b>18 724,05</b>	<b>18 724,05</b>	49,27%
926	92695	4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	5 450,00	3 714,28	3 714,28	68,15%
926	92695	4300	20 550,00	11 434,00	11 434,00	55,64%
926	92695	4410	10 000,00	3 575,77	3 575,77	35,76%

### Uszczegółowienie informacji o znaczących zakupach, remontach i usługach

Zakup materiałów			
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku
600	Transport i łączność	23.298,56	350,00 lustra drogowe, 20.090,47 kruszywo łamane wraz z rozścieleniem – drogi dojazdowe Łęki Dukielskie ( 19.984,06 zł FS), 131,04 paliwo, 1.845,00 mieszanka do remontów cząstkowych dróg Gminnych, 882,05 materiały do remontów wiat przystankowych.
750	Administracja publiczna	56.274,22	25.410,57 materiały biurowe – 3.290,95 zł, papier – 3.788,67 zł, toner – 290,00 zł,

Zakup materiałów				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
				oprogramowanie, zestaw komputerowy, druki, pieczętki, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, karta i czytnik kart, stół do USC.
			4.889,31	Promocja – materiały promocyjne – 4.889,31 zł.
			24.171,60	Pozostała działalność – paliwo do samochodów – 9.015,49 zł, środki czystości – 8.379,50 zł, karta pamięci i videorejstratory – 2.502,00 zł, materiały remontowe, akumulator do agregatu, części do samochodów, suszarka do rąk, wyposażenie apteczki.
			1.802,74	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) artykuły biurowe, papier ksero 1.102,67 zł, tonery, tusze 700,07 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 056,51	Straże: paliwo – 19.688,06 zł, gaśnice - 855,05 zł, szkle i wyciory kominowe - 960,54 zł, łańcuch tnący do pilarek – 542,01 zł, koc gaśniczy – 656,03 zł, pióro wycieraczki i motorola DM do Mercedes Atego OSP Dukla – 2.995,63 zł, zamek do Bazy Ratownictwa Ogólnego – 26,00 zł, materiały do remontu OSP Barwinek – 959,00 zł, rozdzielacz i tłumnica metalowa z systemem teleskopowym – 1.700,00 zł, środek pianotwórczy Roteor – 2.600,00 zł, płytki zaworu wydechowego – oring przyłącza – OSP Dukla – 1.514,01 zł, ciągnio hamulca tylnego – quad Suzuki – 150,00 zł, wyposażenie do OSP Barwinek - 1.119,87 zł (FS), telewizor Samsung OSP Barwinek – 3.750,00 zł (FS), zmywarka, zamrażarka, czajnik i płyta indukcyjna – OSP Tylawa – 6.325,99 zł (FS), krawężniak iglasty w celu zabezpieczenia budynku zniszczonego w pożarze w m. Równe – 196,80 zł, woreczki do pakowania maseczek ochronnych – przeciwdziałanie COVID-19 – 17,52 zł.	
801	Oświata i wychowanie	98.380,49	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	49.781,57	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
855	Rodzina	15.230,51	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.921,05	Worki z nadrukiem (gospodarka odpadami) – 63.030,43 zł, materiały biurowe, papier (gospodarka odpadami) – 6.658,27 zł, pojemniki na odpady (gospodarka odpadami) – 1.131,98 zł, paliwo do kosiarki – wykaszanie terenu wokół GPSZOK w Dukli (gospodarka odpadami) – 69,80 zł, dostawa koszy ulicznych – 20.511,97 zł, materiały do montażu koszy ulicznych – 294,90 zł, 6 kompletów kaskadowej konstrukcji kwietnikowej – 6.014,70	



<b>Zakup materiałów</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
			zł, zakup kwiatów – 2.399,00 zł, zakup słupków metalowych - 4.810,00 zł, ulotka składana („Czyste powietrze”) – 1.000,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.173,36	Materiały do obsługi imprez kulturalnych – 560,00 zł. Domy ludowe: materiały remontowe, wyposażenie – 2.057,39 zł, środki czystości – 923,17 zł, gaśnice - 620,02 zł, materiały do remontu studni rewizyjnej przy DL Wietrzno – 1.257,55 zł, parkiet, klej i zaprawa – DL Wietrzno – 1.230,00 zł, materiały do remontu klatki schodowej w DL Zboiska – 5.025,23 zł (5.000,00 zł FS), roleta w zabudowie – DL Iwla (FS) 6.500,00 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	28.062,53	Materiały do obsługi imprez sportowych – 450,00 zł. Zakupy dokonane przez MOSiR w Dukli – materiały biurowe - papier, tusz, materiały gospodarcze i utrzymania porządku, środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały i wyposażenie dla konserwatora, paliwo do samochodu służbowego, quada, odśnieżarki oraz kosiarki, artykuły do organizacji imprez sportowych, glikol na lodowisko, granulat na serwis boiska, piasek kwarcowy na serwis kortu tenisowego, zakup laptopa.

<b>Remonty</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
600	Transport i łączność	19.950,20	15.950,20 zł remont kładki drewnianej w ciągu drogi nr ewid. 2411/3 w Iwli, 4.000,00 zł remont wiaty przystankowej w Nowej Wsi.
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.050,00	Malowanie dachu budynku poczekalni autobusowej i szalet miejskich.
750	Administracja publiczna	1.820,40	1.328,40 zł przegląd i konserwacja platformy pionowej typu VIMEC E07 w budynku UM Dukla, 492,00 zł wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) – naprawa kserokopiarki.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.763,67	504,30 zł usunięcie usterki oświetlenia kokpitu w samochodzie pożarniczym MAN, 1.499,37 zł naprawa urządzeń ratowniczych będących na wyposażeniu OSP Dukla, 960,00 zł naprawa radiotelefonu Motorola – OSP Łęki Dukielskie, 1.800,00 zł naprawy blacharskie samochodu Renault Trafic – OSP Dukla.

<b>Remonty</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
801	Oświata i wychowanie	8.625,91	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego min: konserwacja i przegląd dźwigu, instalacji oddymiania, remonty bieżące pomieszczeń w szkole, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętów komputerowych i ksero we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	Pomoc społeczna	1.361,60	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.337,24	Konserwacja oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761,20	Konserwacja platformy dźwigu DL Równe,
926	Kultura fizyczna i sport	8.051,97	Wydatki poniesione w MOSIR w Dukli – naprawa bieżni na siłowni – 5.951,97 zł, konserwacja dźwigów – 1.845,00 zł, naprawa pralki i odkurzacza - 255,00 zł.

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
020	Leśnictwo	50.611,24	Pozyskanie i zrywka drewna.
500	Handel	30.324,08	Administracja placu targowego i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w Dukli.
600	Transport i łączność	345.803,17	Zimowe utrzymanie dróg – 200.415,48 zł, usługi koparko-spycharką – 43.319,70 zł, dostawa kruszywa (kliniec) wraz z rozścieleniem - 41.376,50 zł, mapa ewidencyjna – wypis z rejestru gruntów – 17,90 zł, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii Dukła- Pałacówka - Dukła i Dukła- Olchowiec -Dukła – 46.278,59 zł, utrzymanie czystości i porządku na zadaszonych przystankach autobusowych na terenie Gminy Dukła - 14.375,00 zł, koszt dostawy lustra drogowego – 20,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.368,75	Utrzymanie w gotowości pomieszczeń OZ Równe – 1.110,00 zł, ochrona techniczna UM, Punktu Informacji Turystycznej w Dukli – 1.230,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach – 2.195,55 zł, wypisy, wyrysy, wykazy – 1.473,50 zł, sporządzanie aktów notarialnych – 4.103,28 zł, opłaty za dzierżawę – 137,42 zł, wypompowanie i przyjęcie ścieków na oczyszczalnię Tylawa 72 – 281,62 zł, wymiana zbiornika hydroforowego wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym w DL Myszkowskie– 1.207,07 zł, prowizja za pośrednictwo w kupnie zabudowanej nieruchomości

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
			w Dukli ul. Kościuszki 9 – 6.734,25 zł, praca koparki – wiercenie otworów pod ogrodzenie w Łękach Dukielskich – 976,08 zł, koszenie kosiarką bijakową i ręczne koszenia trawy kosą spalinową – 1.919,98 zł.	
710	Działalność usługowa	65.205,54	<p>5.535,00 opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla w miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska – etap I,</p> <p>1.003,68 umieszczenie ogłoszenia w Super Nowościach o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska,</p> <p>500,00 wprowadzenie do bazy Geoxa Uchwały nr XLV/306/21 Rady Miejskiej w Dukli w sprawie Uchwalenia MPZP Łęki Dukielskie, Wietrzno,</p> <p>1.000,00 zaopiniowanie przez MKUA w Krośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska,</p> <p>3.000,00 świadczenie usługi serwisowej dla oprogramowania GEOXA,</p> <p>1.800,00 pomiar i ustalenie granic działki nr 88 w Barwinku,</p> <p>2.300,00 podział działki nr 179/9 w Dukli,</p> <p>9.600,00 podział działek – wydzielenie drogi gminnej w Nowe Wsi,</p> <p>34.466,86 zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dukli,</p> <p>6.000,00 usunięcie drzew na cmentarzu Komunalnym w Dukli.</p>	
750	Administracja publiczna	150.782,19	66.559,60	Opieka autorska – 34.473,21 zł, ścieki, śmieci – 5.639,44 zł, licencje na oprogramowanie - 15.098,70 zł, najem urządzeń kopiujących – 925,00 zł, wydruk na najmowanych urządzeniach kopiująco-drukujących - 9.810,21 zł, koszty wysyłki, przeglądy okresowe urządzeń, instalacji, abonament za BIP, utrzymanie domeny dukla.pl.
			3.490,89	Wspólna obsługa JST (ZOPO w Dukli) Opłata bankowa – 600,00 zł, opłata za stronę internetową – 369,00 zł, zakup pieczętki i znaczków – 723,70 zł., opłata za program oświata premium – 1.509,14 zł, odnowienie certyfikatu (podpis kwalifikowany) – 289,05 zł.
			14.432,52	Promocja gminy.

Zakup usług pozostałych				
Dział	Nazwa	Kwota	Rodzaj wydatku	
			66.299,18	opłata za przesyłki listowe – 52.122,85 zł, prowizje bankowe – 3.188,52 zł, przeglądy okresowe urządzeń, instalacji – 5.483,15 zł, naprawa samochodu, użyczenie samochodu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.711,89	Usługi w OSP : badania okresowe pojazdów – 1.526,00 zł, ścieki, śmieci – 2.158,62 zł, przeglądy okresowe i naprawa instalacji, urządzeń, gaśnic – 5.172,02 zł, opłata roczna za system powiadamiania alarmowego strażaków OSP z terenu Gminy Dukla – 813,78 zł, naprawa blacharki samochodowej Renault Trafic – OSP Równe – 1.800,00 zł, usługa serwisowa samochodu pożarniczego Scania – OSP Dukla – 7.638,30 zł, uzupełnienie butli z tlenem medycznym – 1.637,50 zł, wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków – 400,00 zł, badanie rękawic i obuwia gumowego strażackiego – OSP Dukla i Równe – 1.594,08 zł, pozyskanie i zrywka drewna dla OSP w Tylawie – 2.916,00 zł, przegląd nadwozia pożarniczego MAN – OSP Dukla – 2.999,99 zł, ostrzenie piły łańcuchowej – OSP Równe – 60,00 zł, usługa transportowa – krawędziak iglasty w celu zabezpieczenia budynku zniszczonego w pożarze w M. Równem – 24,60 zł, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (dot. uchodźców z Ukrainy) – 771,00 zł (zarządzanie kryzysowe), dowóz wody do budynku DL w Równem z związku z trwającą suszą – 200,00 zł.	
801	Oświata i wychowanie	537.883,00	Wydatki poniesione w placówkach oświatowych zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
852	Pomoc społeczna	78.206,78	Wydatki poniesione w ŚDS w Cergowej i MOPS w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego.	
855	Rodzina	61.301,13	Wydatki poniesione w Gminnym Żłobku w Dukli zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737.277,25	263,49	aktualizacja oprogramowania dla licencji System GOMiG odpady,
			100,00	koszt wysyłki – pojemniki na odpady,
			446.675,44	transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
			121.524,70	utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe chodników w Dukli,
			11.439,00	wykonanie dokumentacji projektowej Bulwaru nad rzeką Jasiołka w ramach Budżetu Obywatelskiego,
			14.500,00	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w Dukli,
			340,00	usługa serwisowa w związku z wymianą uszkodzonego bezpiecznika sterownika solarnego przy instalacji kolektorów słonecznych u uczestnika projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”,

<b>Zakup usług pozostałych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
			<p>400,00 opracowanie i wydruk materiałów promujących program „Czyste powietrze”,  20.465,01 dzierżawa – udostępnienie urządzeń oświetleniowych,  1.663,16 naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową w Dukli przy ul. Jana Pawła II,  37.500,00 zarządzanie i nadzór nad składowiskiem odpadów,  3.669,19 przyjęcie odcieku na oczyszczalnię,  23.133,60 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (wód odciekowych) ze składowiska odpadów komunalnych w Dukli,  55.603,66 wynajem i serwis kabin TOI TOI, wyłapywanie psów, kotów, przewóz i utylizacja padliny, usługa weterynaryjna, adopcja psów, ścieki – szalety miejskie, administrowanie szaletami miejskimi, zestawienie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w 2021 r, wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych – kanalizacja ogólnospławna na terenie Dukli – etap 1.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.505,58	<p>Obsługa imprez kulturalnych – 4.720,00 zł, wywóz nieczystości – 1.832,31 zł, wywóz śmieci z DL – 13.256,00 zł, wymiana lampy LV do uzdatniania wody – DL Równe – 2.261,50 zł, przegląd gaśnic oraz pomiar wydajności hydrantów w DL – 652,13 zł, usługa tokarska pierścienia do studzienki przy DL Wietrzno – 369,00 zł, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w DL Jasionka – 246,00 zł, czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym – DL Nowa Wieś - 232,74 zł, cyklinowanie i malowanie wraz z materiałami w ilości 134m2 w DL Wietrzno – 13.935,90 zł (13.199,30 FS zł).</p>
926	Kultura fizyczna i sport	83.209,97	<p>Usługi zakupione przez MOSiR w Dukli: usługi komunalne, usługi odśnieżania, koszenia trawy, obsługi zawodów, usługi pocztowe i bankowe, obsługa cateringowa imprez sportowych, usługi transportowe, przeglądy i serwis urządzeń, instalacji, opłaty wpisowe do zawodów, prowadzenie zajęć piłki nożnej, opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego oraz technicznego hali sportowej z boiskiem sportowym.</p>

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły 6.829.028,74 zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.258.297,43 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 964.513,76 zł.
3. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 606.217,55 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>11 359 044,68</b>	<b>9 916 968,67</b>	<b>4 718 010,55</b>	41,54%
<b>01009 Spółki wodne</b>			<b>66 234,82</b>	<b>29 234,82</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01009	6230	66 234,82	29 234,82	0,00	0,00%
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
010	01043	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	6230	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>11 277 809,86</b>	<b>9 887 733,85</b>	<b>4 718 010,55</b>	41,83%
010	01044	6050	11 152 809,86	9 878 733,85	4 718 010,55	42,30%
010	01044	6230	125 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>890 415,64</b>	<b>82 858,52</b>	<b>9 497,90</b>	1,07%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>407 034,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
600	60016	6050	407 034,21	0,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>			<b>483 381,43</b>	<b>82 858,52</b>	<b>9 497,90</b>	1,96%
600	60017	6050	483 381,43	82 858,52	9 497,90	1,96%
<b>630 Turystyka</b>			<b>120 996,01</b>	<b>92 088,43</b>	<b>39 838,08</b>	32,93%
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>120 996,01</b>	<b>92 088,43</b>	<b>39 838,08</b>	32,93%
630	63095	6050	30 755,35	17 219,79	7 449,40	24,22%
630	63095	6058	57 419,55	47 638,91	20 608,92	35,89%
630	63095	6059	32 821,11	27 229,73	11 779,76	35,89%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 199 873,23</b>	<b>1 044 907,10</b>	<b>730 017,90</b>	60,84%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 045 873,23</b>	<b>957 413,95</b>	<b>730 017,90</b>	69,80%
700	70005	6050	275 873,23	227 413,95	17,90	0,01%
700	70005	6060	770 000,00	730 000,00	730 000,00	94,81%
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>154 000,00</b>	<b>87 493,15</b>	<b>0,00</b>	0,00%
700	70007	6050	154 000,00	87 493,15	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>201 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>191 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75023	6067	191 780,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
750	75095	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 702 800,00</b>	<b>535 445,74</b>	<b>370 696,27</b>	21,77%
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	6300	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>1 662 800,00</b>	<b>495 445,74</b>	<b>370 696,27</b>	<b>22,29%</b>
754	75412	6050	1 153 000,00	495 445,74	370 696,27	32,15%
754	75412	6230	509 800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>227 499,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>227 499,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	6800	227 499,40	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 839 313,76</b>	<b>1 752 043,56</b>	<b>234 543,56</b>	<b>12,75%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 839 313,76</b>	<b>1 752 043,56</b>	<b>234 543,56</b>	<b>12,75%</b>
801	80101	6050	1 592 500,00	1 517 529,80	29,80	0,00%
801	80101	6060	246 813,76	234 513,76	234 513,76	95,02%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>180 000,00</b>	<b>174 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>180 000,00</b>	<b>174 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85203	6060	180 000,00	174 828,80	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>332 959,90</b>	<b>185 974,58</b>	<b>96 661,03</b>	<b>29,03%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>85 000,00</b>	<b>68 914,07</b>	<b>68 914,07</b>	<b>81,08%</b>
900	90001	6050	70 000,00	68 914,07	68 914,07	98,45%
900	90001	6230	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>247 959,90</b>	<b>117 060,51</b>	<b>27 746,96</b>	<b>11,19%</b>
900	90015	6050	247 959,90	117 060,51	27 746,96	11,19%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 361 385,30</b>	<b>1 309 715,86</b>	<b>613 310,45</b>	<b>18,25%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>235 714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92105	6230	235 714,29	0,00	0,00	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>213 000,00</b>	<b>21 028,80</b>	<b>7 092,90</b>	<b>3,33%</b>
921	92109	6050	213 000,00	21 028,80	7 092,90	3,33%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>2 912 671,01</b>	<b>1 288 687,06</b>	<b>606 217,55</b>	<b>20,81%</b>
921	92120	6580	2 912 671,01	1 288 687,06	606 217,55	20,81%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>260 055,00</b>	<b>16 453,00</b>	<b>16 453,00</b>	<b>6,33%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>219 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	6060	41 055,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6068	113 579,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6069	64 921,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>40 500,00</b>	<b>16 453,00</b>	<b>16 453,00</b>	<b>40,62%</b>
926	92604	6050	40 500,00	16 453,00	16 453,00	40,62%

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

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości 4.718.010,55 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe – 2.656.780,27 zł (ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.480.461,77 zł, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.142.577,50 zł).
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap III – 2.059.352,43 zł (ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.694.931,45 zł, z opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Gminy Dukla dotyczących „Budowy linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz” jako inwestycji celu publicznego od PGE Dystrybucja S.A. – 364.420,98 zł),
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap IV – 1.877,85 zł.
  
- 2) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 9.497,90 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Podział działek nr 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 12/2 w obrębie Dukla pod drogę wewnętrzną do JRG w Dukli – 7.500,00 zł.
  - Opłata za mapę zasadniczą i wypis z rejestru gruntów do wniosku o modernizację dróg rolnych (Jasionka, dz. o nr ewid. 3426/3, Równe, dz. o nr ewid. 1714, Nadole, dz. o nr ewid. 331) – 152,90 zł.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z zadaniem: „Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego w km 274+415 z drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek” (dz. nr ew. 280, 274 w m. Cergowa) - 1.845,00 zł.
  
- 3) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości 39.838,08 zł na realizację 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 (roboty remontowo-budowlane).
  
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości 730.017,90 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
  - Opłata za arkusz mapy zasadniczej dla dz. nr 153/3 w Dukli – wymiana pokrycia dachowego budynku ul. Rynek 17 w Dukli – 17,90 zł.
  - Zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Dukli ul. Kościuszki 9, stanowiącą działkę o nr ewid. 190/2 o powierzchni 786 m2 wraz wyposażeniem ruchomym znajdującym się w w/w lokalizacji – 730.000,00 zł.
  
- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.



- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości 370.696,27 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 2.932,08 zł ( FS).
  - Budowa remizy OSP w Tylawie - dz. nr 523 w Tylawie – etap III – 367.764,19 zł.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości 234.543,56 zł.  
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Opłata za arkusz mapy zasadniczej do budowy hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr ewid. 507/2 w Tylawie - 29,80 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” – 234.513,76 zł (SP Łęki Dukielskie 18.515,00 zł, SP Głójsce 11.950,00 zł, SP Iwla 16,00 zł, SP Jasionka 11.644,00 zł, SP Równe 23.814,76 zł, SP Wietrzno 10.774,00 zł, SP Dukla 157.800,00 zł).
- 8) **W dziale 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 9) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 96.661,03 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dukli wraz wymianą złożeń filtracyjnych – 68.914,07 zł.
  - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Łękach Dukielskich – 30,78 zł.
  - Budowa oświetlenia ulicznego w przy drodze nr 670 w Nadolu - etap I – 27.626,76 zł (5.000,00 zł FS).
  - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w m. Cergowa – 89,42 zł.
- 10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w wysokości 613.310,45 zł.  
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Opłata za arkusz mapy zasadniczej do zgłoszenia robót przy elewacji budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Równem – 17,90 zł.
  - Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Równem – 3.075,00 zł.
  - Opracowanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej – Dom Ludowy w Jasionce – dz. nr ew. 247/1 – 4.000,00 zł.
  - Realizacja zadania „Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami” – 606.217,55 zł ( ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- 11) **W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki w wysokości 16.453,00 zł na modernizację monitoringu w MOSIR Dukla

### III Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>123 796,78</b>	<b>123 796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			123 796,78	123 796,78	0,00	100,00%
010	01095	2010	123 796,78	123 796,78	0,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>126 799,00</b>	<b>51 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			126 699,00	51 654,00	0,00	40,77%
750	75011	2010	126 699,00	51 654,00	0,00	40,77%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			100,00	100,00	0,00	100,00%
750	75045	2010	100,00	100,00	0,00	100,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 986,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			2 986,00	1 494,00	0,00	50,03%
751	75101	2010	2 986,00	1 494,00	0,00	50,03%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80%</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>			3 425,00	1 329,00	0,00	38,80%
754	75414	2010	3 425,00	1 329,00	0,00	38,80%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 561 236,00</b>	<b>2 122 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,87%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			899 936,00	506 160,00	0,00	56,24%
852	85203	2010	899 936,00	506 160,00	0,00	56,24%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			71 300,00	26 460,00	0,00	37,11%
852	85228	2010	71 300,00	26 460,00	0,00	37,11%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	100,00%
852	85295	2010	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>			<b>14 204 240,00</b>	<b>10 629 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,84%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			6 068 000,00	6 068 000,00	0,00	100,00%
855	85501	2060	6 068 000,00	6 068 000,00	0,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			7 992 600,00	4 468 240,00	0,00	55,90%
855	85502	2010	7 992 600,00	4 468 240,00	0,00	55,90%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			740,00	600,00	0,00	81,08%
855	85503	2010	740,00	600,00	0,00	81,08%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			142 900,00	92 920,00	0,00	65,02%
855	85513	2010	142 900,00	92 920,00	0,00	65,02%

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, kwalifikacji wojskowej.
3. W zakresie działu „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. W zakresie działu „**Obrona narodowa**” – prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej.
5. W zakresie działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej.
6. W zakresie działu „**Pomoc społeczna**” – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki osłonowe.
7. W zakresie działu „**Rodzina**” - wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 796,78</b>	<b>123 796,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>123 796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123 796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	123 796,78	123 796,78	100,00%	123 796,78	0,00	123 796,78	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 799,00</b>	<b>47 412,00</b>	<b>37,39%</b>	<b>47 292,00</b>	<b>40 286,48</b>	<b>7 005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 699,00	47 412,00	37,42%	47 292,00	40 286,48	7 005,52	0,00	120,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 986,00</b>	<b>1 436,76</b>	<b>48,11%</b>	<b>1 436,76</b>	<b>1 436,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	1 436,76	48,11%	1 436,76	1 436,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</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>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425,00</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>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 561 236,00</b>	<b>1 995 471,86</b>	<b>77,91%</b>	<b>443 923,24</b>	<b>348 336,60</b>	<b>95 586,64</b>	<b>26 460,00</b>	<b>1 525 088,62</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	899 936,00	422 349,93	46,93%	421 849,00	331 343,46	90 505,54	0,00	500,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00	26 460,00	37,11%	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 546 661,93	97,27%	22 074,24	16 993,14	5 081,10	0,00	1 524 587,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 204 240,00</b>	<b>10 524 128,97</b>	<b>74,09%</b>	<b>649 192,98</b>	<b>544 285,60</b>	<b>104 907,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 874 935,99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 068 000,00	6 052 747,23	99,74%	19 952,80	18 153,80	1 799,00	0,00	6 032 794,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 992 600,00	4 379 200,54	54,79%	537 058,98	525 531,80	11 527,18	0,00	3 842 141,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	740,00	600,00	81,08%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu	142 900,00	91 581,20	64,08%	91 581,20	0,00	91 581,20	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 023 982,78</b>	<b>12 692 246,37</b>	<b>74,55%</b>	<b>1 265 641,76</b>	<b>934 345,44</b>	<b>331 296,32</b>	<b>26 460,00</b>	<b>11 400 144,61</b>

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk do WPF
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	71 825 413,54	45 045 269,23	62,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 311 935,19	44 497 179,89	63,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 869 513,00	3 434 754,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	378 553,00	189 275,23	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 036 215,00	15 966 481,00	56,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 212 832,75	15 678 613,76	73,9%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 814 821,44	9 228 055,90	66,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	3 175 191,51	57,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 513 478,35	548 089,34	36,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	225 000,00	347 817,95	154,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 288 478,35	199 326,60	15,5%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	92 526 242,22	46 443 703,30	50,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 901 419,30	39 614 674,56	55,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 283 592,99	16 500 622,05	51,1%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	277 246,50	56,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 624 822,92	6 829 028,74	31,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 624 822,92	6 829 028,74	31,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 234,82	0,00	x
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 700 828,68</b>	<b>-1 398 434,07</b>	6,8%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	23 883 157,18	19 614 760,63	82,1%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 450 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 421 406,91	10 135 033,36	120,3%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 421 406,91	10 135 033,36	120,3%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 011 750,27	9 479 727,27	157,7%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 979 421,77	9 479 727,27	190,4%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 182 328,50</b>	<b>1 607 328,50</b>	<b>50,5%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 182 328,50	1 607 328,50	50,5%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 579 660,00</b>	<b>13 704 660,00</b>	<b>63,5%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-589 484,11	4 882 505,33	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 843 673,07	24 497 265,96	177,0%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3	Spełniona	Spełniona	x



	kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 269 591,17	901 976,84	71,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 261 791,17	898 676,84	71,2%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 239 834,10	872 554,99	70,4%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	560 196,55	199 326,60	35,6%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	560 196,55	199 326,60	35,6%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 196,55	197 418,00	35,2%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 479 574,02	200 083,39	13,5%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 479 574,02	200 083,39	13,5%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 214,69	163 811,05	11,7%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	460 520,66	32 388,68	7,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	460 520,66	32 388,68	7,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 778,55	20 608,92	5,7%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 284 000,00	4 718 040,35	38,4%
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	12 284 000,00	4 718 040,35	38,4%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 182 328,50	1 607 328,50	50,5%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

## **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2022 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 2022 rok wynoszą 5.320,000,00 zł, wydatki wykonane to 2.656.780,27 zł, co stanowi 49,93 % 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 2022 rok wynoszą 3.000.000,00 zł, wydatki wykonane to 2.059.352,43 zł, co stanowi 68,64 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2022 roku.
- 3) Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1.300.000,00 zł, wydatki wykonane to 29,80 zł, co stanowi 0,00 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.
- 4) Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. nr 573 obręb Wietrzno. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 970.000,00 zł. Nie wykonano wydatków.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.
- 5) Przedsięwzięcie „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 1.694.000,00 zł, wydatki wykonane to 1.877,85 zł, co stanowi 0,11 % zakładanego planu.  
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2023 roku.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 119/22  
Burmistrza Dukli  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Dukli  
za I półrocze 2022 r.

## Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022 r.
<b>Stan należności</b>	<b>387 386,27 zł</b>
z tego:	
- rozliczenia z budżetem (dotacja podmiotowa - Gmina Dukla)	384 996,00 zł
- należności z tytułu sprzedaży gazety DPS	360,20 zł
- należności z tyt. zakupu usług	1 730,07 zł
- należności z tytułu użyczenia samochodu służbowego	300,00 zł
<i>Należności wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>3 025,14 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wobec US (PIT)	1 538,00 zł
- zobowiązania wobec US (VAT)	17,00 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu usług	1 424,34 zł
- rozrachunki z pracownikami	45,80 zł
<i>Zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Waldeszyk-Faryj*  
*Elżbieta Zrebiec*

**Wykonanie planu budżetu Ośrodka Kultury w Dukli  
za I półrocze 2022 r.**

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

**I. Zestawienie przychodów**

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		Przychody własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>385 004,00</b>		
<b>Sprzedaż usług</b>			<b>17 500,00</b>	<b>23 483,29</b>
z tego:				
nauka gry na instr., usl. artyst.				5 240,00
wynajem				256,10
użyczenie samochodu				2 215,61
pozostałe (m.in. bilety, zajęcia wakacyjne)				15 771,58
<b>Sprzedaż gazety DPS</b>			<b>5 500,00</b>	<b>2 231,43</b>
<b>Przychody operacyjne</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>770 000,00</b>	<b>385 004,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>25 714,72</b>
				<b>110,84%</b>

Środki pieniężne na 01.01.2022 r. - 20 638,73 zł.

Środki pieniężne na 30.06.2022 r. - 20 308,95 zł.

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

## II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>56 900,00</b>	<b>38 209,17</b>	<b>67,15%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 050,08</b>	<b>45,56%</b>
z tego:						
działalność bieżąca:	34 000,00	25 511,03	75,03%	3 000,00	1 980,92	66,03%
- materiały biurowe, tonery do drukarek	3 500,00	1 389,11				
- energia elektryczna i gaz	25 000,00	18 900,91				
- pozostałe (m.in.: środki czystości, bateria UPS do komputera, art. do prac konserwat., paliwo do sam. służb.)	5 500,00	5 221,01		3 000,00	1 980,92	
<b>imprezy:</b>	<b>22 900,00</b>	<b>12 698,14</b>	<b>55,45%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>69,16</b>	<b>4,61%</b>
- konkursy, przeglądy (nagrody)		5 012,43				
- Sobótki (art. spożywcze)		443,16				
- pozostałe (art. na potrzeby realizacji imprez)		7 242,55			69,16	
<b>Usługi obce</b>	<b>130 100,00</b>	<b>52 103,01</b>	<b>40,05%</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>49,76%</b>
z tego:						
działalność bieżąca:	21 500,00	12 317,21	57,29%	1 100,00	1 040,00	94,55%
- czynsz za lokal	9 900,00	4 992,15				
- opłaty bankowe, pocztowe, komunalne	3 600,00	2 423,66		100,00		
- opieka autorska programów, licencje, utrzymanie BIP	3 000,00	2 622,36				
- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 571,82				
- pozostałe usługi (przeglądy p-poz., odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	2 000,00	707,22		1 000,00	1 040,00	
<b>imprezy:</b>	<b>94 200,00</b>	<b>32 593,00</b>	<b>34,60%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
- konkursy, przeglądy (usł. catering.)		140,00				

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
- Dni Dukli (reklama w radiu, zaliczka na koncert ENEJ, opłata za program artystyczny dla dzieci)		32 203,00			1 000,00	
- pozostałe		250,00				
wydruk gazety DPS	14 400,00	7 192,80	49,95%			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>631,00</b>	<b>9,01%</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 241,00</b>	<b>95,46%</b>
z tego:						
abonament RTV	200,00					
ubezpieczenie mienia (ubezp. Mienia i OC samochodu służb.)	800,00	631,00	78,88%	1 300,00	1 241,00	95,46%
ZAIKS	6 000,00					
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>473 100,00</b>	<b>194 458,19</b>	<b>41,10%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 736,00</b>	<b>52,15%</b>
z tego:						
wynagrodzenia osobowe	433 200,00	188 449,19	43,50%			
wynagrodzenia bezosobowe (imprezy):	31 500,00	2 460,00	7,81%			
- Dni Dukli	12 000,00					
- pozostałe	19 500,00	2 460,00	12,62%			
wynagrodzenia bezosobowe (DPS)	8 400,00	3 549,00	42,25%			
wynagrodzenia bezosobowe (nauka gry)				11 000,00	5 736,00	52,15%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>98 900,00</b>	<b>46 748,39</b>	<b>47,27%</b>	<b>1 000,00</b>		
z tego:						
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	80 600,00	34 194,14	42,42%			
odpis na ZFŚS	15 400,00	11 600,00	75,32%			
pozostałe: BHP, badania lekarskie, szkolenia	2 900,00	954,25	32,91%	1 000,00		



Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej		Finansowane z przychodów własnych			
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>810,31</b>	<b>20,26%</b>	<b>300,00</b>		
z tego:						
podróże służbowe	2 000,00	810,31	40,52%	300,00		
pozostałe	2 000,00					
Zakup wyposażenia				1 000,00		
<b>Razem</b>	<b>770 000,00</b>	<b>332 960,07</b>	<b>43,24%</b>	<b>23 200,00</b>	<b>11 067,08</b>	<b>47,70%</b>

Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja celowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 522,97</b>	<b>3,52%</b>

**DYREKTOR**

*Małgorzata Walaszczyk-Faryj*  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Zrebiec*  
Elżbieta Zrebiec

Informacja o stanie zatrudnienia:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Elżbieta Zrebiec

DYREKTOR

  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

# SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego  
za I półrocze 2022 r.  
w Bibliotece Publicznej w Dukli

## Zawiera

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

## PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

Do 30.06.2022 r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **5 696** osób.

W sumie wypożyczono **12 543** woluminy, w tym:

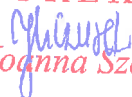
- literatura piękna dla dorosłych 8 010 woluminów,
- literatura dla dzieci i młodzieży 3 340 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 1 193 woluminy.

Stan księgozbioru na 30.06.2022 r. ....	36 580
Ilość zakupionych książek .....	448
Ilość przekazanych książek w darze .....	128
Ilość udzielonych informacji .....	678
Ilość książek udostępnionych w czytelni .....	155
Ilość osób korzystających z kąpika czytelniczego .....	50
Ilość osób korzystających z internetu .....	33
Ilość udostępnionych czasopism .....	19
Prenumerata czasopism .....	4
Liczba zarejestrowanych czytelników .....	1 038
Liczba aktywnych czytelników .....	969

### Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej w Dukli

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022 r.
Stan należności	<b>144 996,00 zł</b>
z tego:	
- rozliczenia z budżetem	144 996,00 zł
<i>Należności wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
Stan zobowiązań	<b>4 427,53 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wobec US (PIT)	1 088,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	3 339,53 zł
<i>Zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

DYREKTOR

  
Joanna Szczurek

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Elżbieta Zrebiec

BIUROSTYKA PUBLICZNA  
58-450 DUKLA  
ul. Armii Krajowej 1  
tel. 13 436 01 36  
NIP 684-17-44-481  
Regon: 001033390

## Wykonanie planu budżetu za I półrocze 2022 r. (część tabelaryczna)

### I. Zestawienie przychodów

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa			Przychody własne		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	290 000,00	145 004,00	50,00%			
Sprzedaż usług (ksero)				50,00	0,00	0,00%
Przychody operacyjne				200,00	1 856,50	928,25%
Środki pozyskane				11 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>145 004,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>11 250,00</b>	<b>1 856,50</b>	<b>16,50%</b>

Środki pieniężne na 01.01.2022 r. -

0,00 zł

Środki pieniężne na 30.06.2022 r. -

192,50 zł

## II. Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>987,84</b>	<b>32,93%</b>			
<i>w tym:</i>						
<i>materiały biurowe</i>		488,44				
<i>prenumerata czasopism</i>		60,00				
<i>pozostałe wydatki (m. in. środki czystości)</i>		439,40				
<b>Usługi obce</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 804,89</b>	<b>46,44%</b>			
<i>w tym:</i>						
<i>usługi telekomunikacyjne</i>	2 200,00	1 070,10	48,64%			
<i>opieka autorska programów, utrzymanie BIP, hosting Sowa 2</i>	8 200,00	3 806,36	46,42%			
<i>opłaty bankowe, pocztowe, pozostałe</i>	2 100,00	928,43	44,21%			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>300,00</b>	<b>246,00</b>	<b>82,00%</b>			
<i>w tym:</i>						
<i>abonament RTV</i>	100,00	81,00	81,00%			
<i>ubezpieczenie mienia</i>	200,00	165,00	82,50%			
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>211 800,00</b>	<b>105 136,75</b>	<b>49,64%</b>			
<i>z tego:</i>						
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	206 000,00	102 731,75	49,87%			
<i>wynagrodzenia bezosobowe (inspektor RODO)</i>	5 800,00	2 405,00	41,47%			

Wyszczególnienie	Finansowane z dotacji podmiotowej			Finansowane z przychodów własnych		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>48 200,00</b>	<b>19 729,02</b>	<b>40,93%</b>			
z tego:						
ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy	40 400,00	19 627,03	48,58%			
składki na PPK	0,00					
świadczenia urlopowe	5 405,00					
pozostałe: BHP, szkolenia	2 395,00	101,99	4,26%			
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>500,00</b>	<b>81,90</b>	<b>16,38%</b>			
z tego:						
podróże służbowe	200,00	81,90	40,95%			
pozostałe	300,00					
<b>Zakup wyposażenia i książek</b>	<b>13 700,00</b>	<b>11 183,90</b>	<b>81,63%</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tego:						
wyposażenie	2 500,00			250,00		
zakup książek (448 wol.)	11 200,00	11 183,90	99,86%			
zakup książek z dotacji BN				11 000,00		
<b>Razem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>143 170,30</b>	<b>49,37%</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

D Y R E K T O R  
*Joanna Szczurek*  
 Joanna Szczurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Elżbieta Zrebiec



BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
58-450 DUKLA  
ul. Armii Krajowej 1  
tel. 13 436 01 36  
NIP 684-17-44-481  
Regon: 0 0 1 0 3 3 3 9 0

### Informacja o stanie zatrudnienia:

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

DYREKTOR

*Joanna Szczurek*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Ziębiec*

## UZASADNIENIE

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność wydania zarządzenia:

art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2) potrzeba i cel regulacji:

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

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

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

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

Nie wystąpią skutki finansowe.