

**ZARZĄDZENIE NR 59/24
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust 3 oraz w związku z art. 267 ust 1 pkt 1, art 269 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

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

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do zarządzenia Nr 59/24
Burmistrza Dukli
z dnia 26 marca 2024 r.

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2023 ROK**

Dukla, dnia 26 marca 2024 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr LXV/442/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2023	88.333.965,17	98.263.555,17	- 9.929.590,00
31.12.2023	97.267.292,74	111.601.151,88	- 14.333.859,14

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	77.604.101,91	79.698.297,04	102,69 %
Dochody majątkowe	19.663.190,83	19.661.337,29	99,99 %
Wydatki bieżące	77.420.263,86	71.823.380,44	92,77 %
Wydatki majątkowe	34.180.888,02	30.410.671,14	88,96 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 14.333.859,14	- 2.874.417,25	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2023 roku wyniósł 19.109.660,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 19.109.660,00 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 19,23 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2023 r. wyniosły 18.682.389,57 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 11.129.303,29 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 11.128.463,29 zł, z tytułu płatności kartami – 555,00 zł, gotówka - 285,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 4.041.075,39 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.901.647,67 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 8.561,97 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 289.859,79 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 14.458,82 zł, dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 76,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu – 8.492,60 zł, dochody z tytułu opłaty planistycznej – 2.675,25 zł, dochody z tytułu usług cmentarnych – 1.209,60 zł, podatki lokalne – 1.591.991,16 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200.139,33 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 4.561,00 zł, z tytułu należności za pobyt w DPS – 16.445,70 zł,

należności z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 204,00 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 752,50 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 2.007.761,12 zł (należne udziały w podatkach – 6.540,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 3.117,39 zł, zajęcie pasa drogowego – 139.803,90 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8.381,20 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 683.601,27 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 273,70 zł, z tytułu rozliczonej dotacji GKIM w Dukli Sp. z o.o. za 2023 r. – 22,00 zł, z tytułu kary umownej – 98.971,00 zł, dochody z tytułu refaktury zużycia mediów – 1.861,83 zł, należności za sprzedaż materiałów promocyjnych – 31,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 334.701,68 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 3.042,00 zł, należności z tytułu nadpłaty za media w UM Dukla – 533,41 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 72,60 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 4.366,31 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 698.712,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 5.985,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 96,00 zł, należności z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w SP Wietrzno – 26,11 zł, należności z tytułu refaktury za media w SP Dukla – 17.615,18 zł, należności z tytułu nadpłaty w PG w Dukli za usługi telekomunikacyjne – 7,54 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	184
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	56
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	32
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	12
	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 Dukla prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

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

NALEŻNOŚCI Zaliczka Alimentacyjna + Fundusz Alimentacyjny	Zwrot od dłużników – dochody z zaliczki alimentacyjnej		Zwrot od dłużników – dochody z funduszu alimentacyjnego	
7.853.329,53 zł	5.973.65 zł		163.218,60 zł	
Z tego:			Budżet Państwa	
1) 588.534,35 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 2.986,82 zł	50 % BP 2.986,83 zł	Gmina Wierzyziela	
2) 4.217.468,86 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 3.047.326,32 zł			38.919,12 zł	58.378,67 zł + odsetki 65.920,81 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej: BG 291.280,35 zł BP 291.280,35 zł			Zaległości z funduszu alimentacyjnego: BG 1.610.367,32 zł BP 2.509.803,75 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	15	-
2.	Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	2	-
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	10	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	8	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	6	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	1	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 19.353.859,14 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 11.720.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.885.544,70 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.748.314,44 zł. Uruchomione zostały kredyty w kwocie 6.000.000,00 zł.

Zestawienie przychodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2023 r.	Saldo zadłużenia
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2022 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	27.06.2023 – 20.12.2037	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 11.720.000,00 Uruchomiono 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
RAZEM :					6.000.000,00	6.000.000,00

Planowane rozchody wyniosły 5.020.000,00 zł., zrealizowano je w kwocie 5.020.000,00 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	150.000,00	190.000,00
2.	BS Biecz	Umowa kredytu konsolidacyjnego z 2016 r. na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych	31.03.2016 - 20.12.2025	6.682.328,50	750.000,00	400.000,00

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	200.000,00	629.660,00
4.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	2.100.000,00	1.200.000,00
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)	200.000,00	1.100.000,00
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	20.000,00	3.940.000,00
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	400.000,00	850.000,00
8.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2022 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.09.2022 – 20.12.2036	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 9.450.000,00 Uruchomiono 6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
RAZEM:					5.020.000,00	13.109.660,00

W 2023 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 99.359.634,33 zł, czyli w 102,15 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			468 125,51	502 220,15	278 414,31	107,28%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00	4 090,80	0,00	102,27%
010	01043	0750	4 000,00	4 090,80	0,00	102,27%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			70 000,00	103 218,63	278 414,31	147,46%
010	01044	0750	70 000,00	103 218,63	0,00	147,46%
010	01044	0920	0,00	0,00	61 044,81	
010	01044	0950	0,00	0,00	217 369,50	
01095 Pozostała działalność			394 125,51	394 910,72	0,00	100,20%
010	01095	0750	28 000,00	28 785,21	0,00	102,80%
010	01095	2010	366 125,51	366 125,51	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			0,00	15,29	0,00	
02001 Gospodarka leśna			0,00	15,29	0,00	
020	02001	0920	0,00	15,29	0,00	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 657 500,00	1 341 125,32	22,00	80,91%
40002 Dostarczanie wody			0,00	0,00	22,00	
400	40002	2910	0,00	0,00	22,00	
40095 Pozostała działalność			1 657 500,00	1 341 125,32	0,00	80,91%
400	40095	0840	1 275 000,00	1 031 633,69	0,00	80,91%
400	40095	0970	382 500,00	309 491,63	0,00	80,91%
500 Handel			90 000,00	76 340,77	0,00	84,82%
50095 Pozostała działalność			90 000,00	76 340,77	0,00	84,82%
500	50095	0970	90 000,00	76 340,77	0,00	84,82%
600 Transport i łączność			31 396,80	36 000,33	273,70	114,66%
60004 Lokalny transport zbiorowy			31 396,80	31 248,00	0,00	99,53%
600	60004	2170	31 396,80	31 248,00	0,00	99,53%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	101,00	0,00	
600	60016	0620	0,00	101,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	1 239,18	273,70	
600	60020	0490	0,00	1 239,18	273,70	
60095 Pozostała działalność			0,00	3 412,15	0,00	
600	60095	0970	0,00	3 412,15	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			285 000,00	311 462,19	75 246,05	109,28%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			282 000,00	308 648,19	58 252,94	109,45%
700	70005	0470	0,00	4 790,00	0,00	
700	70005	0550	17 000,00	17 556,40	76,00	103,27%
700	70005	0630	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	313,60	0,00	
700	70005	0750	250 000,00	265 222,29	2 517,62	106,09%
700	70005	0830	4 900,00	6 000,00	0,00	122,45%
700	70005	0920	5 100,00	7 577,29	15 684,13	148,57%
700	70005	0940	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	5 000,00	7 188,61	1 513,68	143,77%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 000,00	2 814,00	16 993,11	93,80%
700	70007	0750	3 000,00	2 131,96	14 286,12	71,07%
700	70007	0920	0,00	682,04	2 706,99	
710 Działalność usługowa			70 000,00	95 561,47	3 962,01	136,52%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	4 606,47	2 714,25	
710	71004	0490	0,00	4 606,47	2 675,25	
710	71004	0910	0,00	0,00	39,00	
71035 Cmentarze			70 000,00	90 955,00	1 247,76	129,94%
710	71035	0690	60 000,00	80 955,00	1 120,00	134,93%
710	71035	0920	0,00	0,00	82,96	
710	71035	0940	0,00	0,00	44,80	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			145 248,78	159 394,87	25,20	109,74%
75011 Urzędy wojewódzkie			144 931,92	137 986,00	0,00	95,21%
750	75011	2010	144 931,92	137 981,35	0,00	95,20%
750	75011	2360	0,00	4,65	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	14 435,72	25,20	
750	75075	0830	0,00	59,93	0,00	
750	75075	0840	0,00	14 375,79	25,20	
75095 Pozostała działalność			316,86	6 973,15	0,00	2200,70%
750	75095	0970	0,00	6 656,29	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	316,86	316,86	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			127 119,00	124 788,74	0,00	98,17%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 044,00	3 044,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	3 044,00	3 044,00	0,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			123 280,00	121 099,74	0,00	98,23%
751	75108	2010	123 280,00	121 099,74	0,00	98,23%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			795,00	645,00	0,00	81,13%
751	75110	2010	795,00	645,00	0,00	81,13%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	50 009,87	99 535,48	100,02%
75412 Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 009,87	99 535,48	100,02%
754	75412	0570	0,00	-90,13	564,48	
754	75412	0750	0,00	100,00	0,00	
754	75412	0950	0,00	0,00	98 971,00	
754	75412	2440	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 203 122,52	17 765 808,20	2 984 334,82	109,64%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 000,00	10 124,80	1 219,22	253,12%
756	75601	0350	4 000,00	10 124,80	1 219,22	253,12%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 996 000,00	5 933 647,55	1 692 241,42	118,77%
756	75615	0310	4 200 000,00	5 042 409,10	1 103 307,91	120,06%
756	75615	0320	18 000,00	24 542,26	6 733,24	136,35%
756	75615	0330	567 000,00	707 497,00	1 217,00	124,78%
756	75615	0340	200 000,00	132 540,00	31 413,27	66,27%
756	75615	0500	500,00	8 556,00	0,00	1711,20%
756	75615	0640	500,00	432,00	0,00	86,40%
756	75615	0910	10 000,00	17 671,19	549 570,00	176,71%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 709 000,00	3 257 079,61	600 510,49	120,23%
756	75616	0310	1 500 000,00	1 854 569,77	236 816,39	123,64%
756	75616	0320	350 000,00	376 393,05	64 467,86	107,54%
756	75616	0330	70 000,00	78 408,73	18 207,34	112,01%
756	75616	0340	200 000,00	245 008,37	129 828,15	122,50%
756	75616	0360	20 000,00	33 330,00	11 352,00	166,65%
756	75616	0430	230 000,00	243 265,00	0,00	105,77%
756	75616	0500	327 000,00	398 127,83	2 530,75	121,75%
756	75616	0640	2 000,00	4 783,60	0,00	239,18%
756	75616	0910	10 000,00	23 193,26	137 308,00	231,93%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 708 694,52	1 779 528,24	690 363,69	104,15%
756	75618	0270	76 541,52	76 541,52	0,00	100,00%
756	75618	0410	25 000,00	33 097,50	0,00	132,39%
756	75618	0460	1 370 000,00	1 377 833,20	683 601,27	100,57%
756	75618	0480	230 000,00	283 885,90	0,00	123,43%
756	75618	0620	6 000,00	6 983,12	6 762,42	116,39%
756	75618	0690	1 153,00	1 187,00	0,00	102,95%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 785 428,00	6 785 428,00	0,00	100,00%
756	75621	0010	6 384 596,00	6 384 596,00	0,00	100,00%
756	75621	0020	400 832,00	400 832,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			37 927 559,56	38 873 416,25	0,00	102,49%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 017 771,00	18 017 771,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	18 017 771,00	18 017 771,00	0,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 915 907,20	3 915 907,20	0,00	100,00%
758	75802	2750	3 915 907,20	3 915 907,20	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			13 311 159,00	13 311 159,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	13 311 159,00	13 311 159,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 713 228,36	2 659 085,05	0,00	155,21%
758	75814	0920	445 734,89	647 411,97	0,00	145,25%
758	75814	0940	215 000,00	224 023,22	0,00	104,20%
758	75814	0970	962 100,00	1 697 256,39	0,00	176,41%
758	75814	2030	39 703,47	39 703,47	0,00	100,00%
758	75814	2100	50 690,00	50 690,00	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			969 494,00	969 494,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	969 494,00	969 494,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			2 159 250,36	2 222 889,55	17 916,38	102,95%
80101 Szkoły podstawowe			372 718,80	313 783,98	17 838,38	84,19%
801	80101	0610	0,00	9,00	0,00	
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	
801	80101	0750	22 746,80	25 283,22	0,00	111,15%
801	80101	0830	261 060,00	194 484,00	222,00	74,50%
801	80101	0920	0,00	0,00	1,20	
801	80101	0940	0,00	14,37	0,00	
801	80101	0950	18 912,00	18 912,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	5 072,39	17 615,18	
801	80101	2030	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			189 845,00	192 686,84	0,00	101,50%
801	80103	0830	0,00	7 133,44	0,00	
801	80103	2030	189 845,00	185 553,40	0,00	97,74%
80104 Przedszkola			524 328,00	515 507,92	0,00	98,32%
801	80104	0660	108 600,00	98 746,40	0,00	90,93%
801	80104	0830	35 000,00	40 839,52	0,00	116,68%
801	80104	2030	380 728,00	375 922,00	0,00	98,74%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			890 500,00	1 021 115,78	78,00	114,67%
801	80148	0670	374 500,00	330 450,08	0,00	88,24%
801	80148	0830	516 000,00	690 665,70	78,00	133,85%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			137 578,56	135 515,03	0,00	98,50%
801	80153	2010	137 098,61	135 250,24	0,00	98,65%
801	80153	2100	479,95	264,79	0,00	55,17%
80195 Pozostała działalność			44 280,00	44 280,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0960	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			4 018 111,58	3 779 311,68	16 516,57	94,06%
85202 Domy pomocy społecznej			24 000,00	36 391,01	16 445,70	151,63%
852	85202	0830	24 000,00	36 391,01	16 445,70	151,63%
85203 Ośrodki wsparcia			978 344,08	981 574,59	0,00	100,33%
852	85203	0830	10 600,00	15 182,28	0,00	143,23%
852	85203	2010	967 744,08	966 392,31	0,00	99,86%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			56 128,00	55 486,73	0,00	98,86%
852	85213	2030	56 128,00	55 486,73	0,00	98,86%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			921 878,00	921 761,71	0,00	99,99%
852	85214	0940	2 200,00	2 122,00	0,00	96,45%
852	85214	2030	919 678,00	919 639,71	0,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe			680 017,00	665 447,53	0,00	97,86%
852	85216	0940	15 300,00	10 359,26	0,00	67,71%
852	85216	2030	664 717,00	655 088,27	0,00	98,55%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			252 481,00	256 948,50	0,00	101,77%
852	85219	0470	2 100,00	2 181,00	0,00	103,86%
852	85219	0750	5 000,00	9 386,50	0,00	187,73%
852	85219	2030	245 381,00	245 381,00	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			43 355,00	40 055,47	70,87	92,39%
852	85228	0830	2 600,00	1 417,37	70,87	54,51%
852	85228	2010	40 755,00	38 610,00	0,00	94,74%
852	85228	2360	0,00	28,10	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			309 375,00	309 375,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	309 375,00	309 375,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			752 533,50	512 271,14	0,00	68,07%
852	85295	0839	86 400,00	44 100,00	0,00	51,04%
852	85295	2057	666 133,50	468 171,14	0,00	70,28%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			63 887,74	65 923,41	0,00	103,19%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85395 Pozostała działalność			63 887,74	65 923,41	0,00	103,19%
853	85395	2100	2 842,00	2 842,00	0,00	100,00%
853	85395	2180	61 045,74	63 081,41	0,00	103,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			255 130,00	183 738,78	0,00	72,02%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			255 130,00	183 738,78	0,00	72,02%
854	85415	2030	253 350,00	182 448,00	0,00	72,01%
854	85415	2040	1 780,00	1 290,78	0,00	72,52%
855 Rodzina			10 544 721,74	10 470 855,25	1 919 713,67	99,30%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 500,00	6 116,29	0,00	58,25%
855	85501	0920	2 500,00	1 826,29	0,00	73,05%
855	85501	0940	8 000,00	4 290,00	0,00	53,63%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 788 761,00	9 771 147,70	1 901 647,67	99,82%
855	85502	0920	1 100,00	712,30	0,00	64,75%
855	85502	0940	14 300,00	4 996,84	0,00	34,94%
855	85502	2010	9 701 361,00	9 683 532,62	0,00	99,82%
855	85502	2060	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
855	85502	2360	32 000,00	41 905,94	1 901 647,67	130,96%
85503 Karta Dużej Rodziny			4 149,00	4 149,05	0,00	100,00%
855	85503	2010	4 149,00	4 146,00	0,00	99,93%
855	85503	2360	0,00	3,05	0,00	
85504 Wspieranie rodziny			7 059,74	7 059,74	0,00	100,00%
855	85504	2690	7 059,74	7 059,74	0,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			1 000,00	2 024,68	0,00	202,47%
855	85508	0830	1 000,00	2 024,68	0,00	202,47%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	3 565,44	0,00	
855	85510	0830	0,00	3 565,44	0,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			246 069,00	243 240,75	0,00	98,85%
855	85513	2010	246 069,00	243 240,75	0,00	98,85%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			482 000,00	428 471,60	18 066,00	88,89%
855	85516	0690	370 000,00	360 852,00	12 081,00	97,53%
855	85516	0830	112 000,00	67 619,60	5 985,00	60,37%
85595 Pozostała działalność			5 183,00	5 080,00	0,00	98,01%
855	85595	2100	5 183,00	5 080,00	0,00	98,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 137 490,02	3 234 114,54	579 320,41	103,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	1 072,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	372,00	0,00	
900	90001	2910	0,00	700,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 100 126,18	577 630,01	103,34%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 069 366,46	534 841,01	102,31%
900	90002	0580	0,00	350,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	3 025,31	0,00	
900	90002	0910	0,00	11 030,56	42 789,00	
900	90002	0970	0,00	16 353,85	0,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			35 000,00	38 072,05	0,00	108,78%
900	90005	0950	0,00	666,86	0,00	
900	90005	2460	35 000,00	37 405,19	0,00	106,87%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 999,45	4 999,45	0,00	100,00%
900	90015	0950	4 999,45	4 999,45	0,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			94 990,57	85 327,85	0,00	89,83%
900	90019	0690	3 000,00	2 701,62	0,00	90,05%
900	90019	2460	91 990,57	82 626,23	0,00	89,82%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	0,52	0,00	
900	90020	0400	0,00	0,52	0,00	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	642,53	0,00	
900	90026	0690	0,00	318,14	0,00	
900	90026	0970	0,00	324,39	0,00	
90095 Pozostała działalność			2 500,00	3 873,96	1 690,40	154,96%
900	90095	0690	2 500,00	3 873,96	0,00	154,96%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	0910	0,00	0,00	526,00	
900	90095	0970	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000,00	62 501,68	229,38	168,92%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	45 496,67	218,59	227,48%
921	92109	0640	0,00	9,80	0,00	
921	92109	0750	10 000,00	13 311,82	81,30	133,12%
921	92109	0920	0,00	7,31	0,00	
921	92109	0970	10 000,00	31 777,43	111,90	317,77%
921	92109	2910	0,00	390,31	25,39	
92116 Biblioteki			0,00	5,01	10,79	
921	92116	2910	0,00	5,01	10,79	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2700	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			333 438,30	342 818,70	54 528,39	102,81%
92604 Instytucje kultury fizycznej			328 035,00	337 219,40	54 528,39	102,80%
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	7 476,95	591,61	149,54%
926	92604	0830	269 000,00	274 946,32	3 540,66	102,21%
926	92604	0920	0,00	0,00	17 689,72	
926	92604	0940	0,00	142,18	0,00	
926	92604	0950	10 235,00	10 235,00	0,00	100,00%
926	92604	0970	1 000,00	1 614,95	406,50	161,50%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 403,30	5 599,30	0,00	103,63%
926	92605	0900	0,00	196,00	0,00	
926	92605	2910	5 403,30	5 403,30	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2023 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 502.220,15 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 – 107.309,43 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 28.785,21 zł,
 - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 366.125,51 zł.

- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości 15,29 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaż drewna.
- 3) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości 1.341.125,32 zł ze sprzedaży węgla kamiennego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).
- 4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości 76.340,77 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości 36.000,33 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 – 31.248,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym – 101,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukła – 1.239,18 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot za media przez wykonawcę inwestycji – 3.412,15 zł.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 311.462,19 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 4.790,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 17.556,40 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 313,60 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 267.354,25 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, podział sprzedawanych nieruchomości (działki) – 6.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 8.259,33 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 7.188,61 zł.
- 7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości 95.561,47 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- wpływów z opłaty planistycznej – 4.606,47 zł,
 - dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 80.955,00 zł,
 - z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł.
- 8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie 159.394,87 zł. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 137.981,35 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 110.719,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 7.367,92 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 5.694,43 zł,
 - ✓ konserwacja ksiąg USC – 14.200,00 zł.

- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 4,65 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 59,93 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 14.375,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,6 % wynagrodzenia płatnika pdof - 6.656,29 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 - 316,86 zł.

9) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie 124.788,74 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.044,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 121.099,74 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 645,00 zł.

10) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 50.009,87 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dochody z tytułu prawomocnego wyroku sądowego za kradzież paliwa – zwrot nienależnej kwoty - 90,13 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (remiza OSP w Tylawie) – 100,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – Umowa nr DFS – IX.7211.777.2023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa (OSP Iwla, OSP Tylawa, OSP Jasionka, OSP Równe) - 50.000,00 zł.

11) **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w kwocie 17.765.808,20 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 10.124,80 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	5.042.409,10	1.854.569,77
Podatek rolny	24.542,26	376.393,05
Podatek leśny	707.497,00	78.408,73
Podatek od posiadanych środków transportu	132.540,00	245.008,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.556,00	398.127,83
Odsetki	17.671,19	23.193,26

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 33.330,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 243.265,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.215,60 zł,
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 76.541,52 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.097,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.377.833,20 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 283.885,90 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.983,12 zł,
- wpływy z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego - 187,00 zł,
- wpływu z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 1.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 6.384.596,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.832,00 zł.

W 2023 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.371.276,15 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 988.406,73 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 382.869,42 zł,
- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 58.364,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 43.805,00 zł, w tym:
 - ✓ podatku od środków transportowych – 42.472,00 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 1.333,00 zł.

12) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości 38.873.416,25 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 18.017.771,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 3.915.907,20 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 13.311.159,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 969.494,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 647.411,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 224.023,22 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot opłat sądowych za lata ubiegłe),
- wpływy z różnych dochodów – 1.697.256,39 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2023 rok),
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok – 39.703,47 zł,
- 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 - 50.690,00 zł.

13) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano dochody w wysokości 2.222.889,55 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 18,00 zł,
- dochody z najmu – 25.283,22 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 194.484,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 14,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 18.912,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 5.072,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 70.000,00 zł (SP Tylawa, SP Wietrzno),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 98.746,40 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 1.021.115,78 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Nowy Żmigród, Krosno uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 47.972,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 553.475,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8.000,00 zł (SP Równe 2,500 zł, SP Łęki Dukielskie 2,500,00 zł, Przedszkole 3.000,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 135.515,03 zł,
- wpłaty darowizn na rzecz szkół – 44.280,00 zł (SP Równe – 24.980,00 zł, SP Tylawa – 19.300,00 zł).

14) **W dziale 852 Pomoc społeczna** otrzymano dochody w wysokości 3.779.311,68 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 36.391,01 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 15.182,28 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 12.481,26 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.005.002,31 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 966.392,31 zł,
 - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 38.610,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.184.970,71 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 – 55.486,73 zł,

- ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 919.639,71 zł,
- ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 655.088,27 zł,
- ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 245.381,00 zł,
- ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 309.375,00 zł,
- dochody z tyt. trwałego zarządu – budynek MOPS w Dukli – 2.181,00 zł,
- dochody z tyt. czynszu za lokal użytkowy – 9.386,50 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 1.417,37 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 28,10 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu: „Gminny Klub Seniora Dukli III” 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 - 468.171,14 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 44.100,00 zł.

15) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano dochody w kwocie 65.923,41 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) – 2.536,00 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) – 306,00 zł,
- dochody z tytułu dodatku węglowego według ustawy z 5 sierpnia 2022 roku na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3.000,00 zł dla każdego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodórne – 18.360,00 zł,
- dochody z tytułu rekompensaty oraz dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z związku z sytuacją na rynku paliw – 6.120,00 zł,
- dochody z tytułu refundacji kosztów podatku Vat przysługujące gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe - 38.601,41 zł.

16) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie 183.738,78 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 182.448,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 1.290,78 zł.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości 10.470.855,25 zł.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.538,59 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 9.286,84 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 41.908,99 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.970.919,37 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 – 40.000,00 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 – 9.683.532,62 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 4.146,00 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 – 243.240,75 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny 2023 r. - 7.059,74 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 2.024,68 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3.565,44 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 360.852,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 67.619,60 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 - 5.080,00 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości 3.234.114,54 zł z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dopłaty do ścieków – rozliczenie za 2022 rok, zgodnie z uchwałą – 700,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.069.366,46 zł,
- wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2022 r. - 350,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.025,31 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.030,56 zł,

- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, złomu stalowego z GPSZOK w Dukli – 16.353,85 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna zamontowane na budynku uczestników projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla „ – 666,86 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny - 37.405,19 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy drodze krajowej nr 19 w Zboiskach – 4.999,45 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.701,62 zł,
- środki pochodzące z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 72.905,50 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – 9.720,73 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,52 zł,
- wpływy za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej - zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych - 318,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – kosze, pojemniki - 324,39 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaleatów miejskich na terenie miasta Dukla - 3.873,96 zł.

W 2023 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z umorzeniem zaległości: w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.138,62 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 865,00 zł.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości 62.501,68 zł z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 13.311,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 9,80 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL – 7,31 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 31.777,43 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Ośrodku Kultury w Dukli za 2022 rok – 390,31 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Bibliotece Publicznej w Dukli za 2022 rok – 5,01 zł,
- środki otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych nagrobka Franciszka Jarosza na cmentarzu w Dukli – 17.000,00 zł.

20) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** osiągnięto dochody w wysokości 342.818,70 zł z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 7.476,95 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 274.946,32 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - 10.235,00 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 1.757,13 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej – 196,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej – 5.403,30 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			8 977 000,00	8 975 101,70	0,00	99,98%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
010	01042	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			8 892 000,00	8 892 000,00	0,00	100,00%
010	01044	6370	8 892 000,00	8 892 000,00	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			5 000,00	3 101,70	0,00	62,03%
010	01095	0770	5 000,00	3 101,70	0,00	62,03%
020 Leśnictwo			246 000,00	282 983,63	0,00	115,03%
02001 Gospodarka leśna			246 000,00	282 983,63	0,00	115,03%
020	02001	0870	246 000,00	282 983,63	0,00	115,03%
600 Transport i łączność			4 277 489,16	4 220 920,94	0,00	98,68%
60016 Drogi publiczne gminne			2 876 671,27	2 820 103,05	0,00	98,03%
600	60016	6370	2 876 671,27	2 820 103,05	0,00	98,03%
60017 Drogi wewnętrzne			1 400 817,89	1 400 817,89	0,00	100,00%
600	60017	6370	1 400 817,89	1 400 817,89	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			220 000,00	316 012,02	8 947,32	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			220 000,00	316 012,02	8 947,32	
700	70005	0760	0,00	1 421,23	454,72	
700	70005	0770	220 000,00	314 590,79	0,00	143,00%
700	70005	0870	0,00	0,00	8 492,60	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	1 731,33	0,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	1 686,41	0,00	
754	75411	6690	0,00	1 686,41	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	44,92	0,00	
754	75412	0870	0,00	44,92	0,00	
758 Różne rozliczenia			86 587,64	86 587,64	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			86 587,64	86 587,64	0,00	100,00%
758	75814	6330	86 587,64	86 587,64	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			784 021,81	784 021,81	0,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe			784 021,81	784 021,81	0,00	100,00%
801	80101	6260	703 986,76	703 986,76	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6370	80 035,05	80 035,05	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 118 320,02	3 122 752,02	0,00	100,14%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 118 320,02	3 118 320,02	0,00	100,00%
900	90015	6370	3 118 320,02	3 118 320,02	0,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	4 432,00	0,00	
900	90026	0870	0,00	4 432,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			145 094,20	62 548,20	0,00	43,11%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			145 094,20	62 548,20	0,00	43,11%
921	92109	0870	0,00	34,00	0,00	
921	92109	6258	82 580,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6280	62 514,20	62 514,20	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			1 808 678,00	1 808 678,00	0,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			1 808 678,00	1 808 678,00	0,00	100,00%
926	92601	6258	113 261,00	113 261,00	0,00	100,00%
926	92601	6330	1 695 417,00	1 695 417,00	0,00	100,00%

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2023 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 8.975.101,70 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Równe, dz. o nr ewid. 1714, Jasionka, dz. o nr ewid. 3426/3, Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 1649 – 80.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr 01/2021/8710/Polski Ład na realizację inwestycji: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - 8.892.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 3.101,70 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 282.983,63 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 4.220.920,94 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/8856/Polski Ład na realizację inwestycji: „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla” – 2.310.032,49 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja3/PGR/2021/631/Polski Ład na realizację inwestycji: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR” – 1.910.888,45 zł.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości 316.012,02 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.421,23 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane, budynek gastronomiczno-pensjonatowy) – 314.590,79 zł.
- 5) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 1.731,33 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na zadanie: „Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej” przez Gminę Miasto Krosno – 1.686,41 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu stalowego – pompy, trojaki z OSP Trzciana – 44,92 zł.
- 6) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 86.587,64 zł z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.
- 7) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości 784.021,81 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z dotacji Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507/2 przy Szkole Podstawowej w Tylawie” – 703.986,76 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/1457/Polski Ład na realizację inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – budowa oświetlenia Orlika przy SP w Łękach Dukielskich - 80.035,05 zł.
- 8) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości 3.122.752,02 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/1457/Polski Ład na realizację inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – 3.118.320,02 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – kontenery stalowe KP 7 – 10 sztuk – 4.432,00 zł.
- 9) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości 62.548,20 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy ze sprzedaży złomu grubego – piec CO z DL Wietrzno – 34,00 zł,
 - środki WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie: „Docieplenie elewacji budynku Domu Ludowego w Głojskach na ulicy Szkolnej nr 29, na działce nr ewid. 2893/1” – 62.514,20 zł.
- 10) **W dziale 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości 1.808.678,00 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- refundacja wydatków za 2022 r. – umowa nr 01867-693-UM0912902/22 z 27.04.2022 r. - środki PROW na realizację zadania: „Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSIR w Dukli” – 113.261,00 zł,

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: „Budowa hali sportowej z boiskiem sportowym przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli” w ramach naboru „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – 1.695.417,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 102.234.051,58 zł, czyli w 91,60 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 71.823.380,44 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.284.406,79 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 12.868.570,87 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 840.387,09 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 161.985,15 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 6.076.100,70 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 493.014,99 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 339.978,13 zł,
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 85.531,12 zł,
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4740) – 10.804,09 zł,
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4750) – 36.591,70 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli brutto (4790) – 14.346.777,67 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli brutto (4800) – 1.021.370,12 zł,
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4850) – 3.295,16 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			37 500,00	34 604,10	34 604,10	92,28%
40095 Pozostała działalność			37 500,00	34 604,10	34 604,10	92,28%
400	40095	4010	31 895,90	29 000,00	29 000,00	90,92%
400	40095	4110	4 985,10	4 985,10	4 985,10	100,00%
400	40095	4120	539,00	539,00	539,00	100,00%
400	40095	4710	80,00	80,00	80,00	100,00%
500 Handel			82 500,00	67 404,45	67 404,45	81,70%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
50095 Pozostała działalność			82 500,00	67 404,45	67 404,45	81,70%
500	50095	4100	82 500,00	67 404,45	67 404,45	81,70%
750 Administracja publiczna			6 341 240,16	5 981 987,05	5 981 987,05	94,33%
75011 Urzędy wojewódzkie			244 251,84	203 840,32	203 840,32	83,45%
750	75011	4010	195 992,92	160 527,43	160 527,43	81,90%
750	75011	4040	12 658,92	12 658,92	12 658,92	100,00%
750	75011	4110	29 600,00	26 844,89	26 844,89	90,69%
750	75011	4120	6 000,00	3 809,08	3 809,08	63,48%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 033 793,51	4 744 211,22	4 744 211,22	94,25%
750	75023	4010	4 019 140,00	3 753 374,56	3 753 374,56	93,39%
750	75023	4040	259 653,51	259 653,51	259 653,51	100,00%
750	75023	4110	665 500,00	646 703,32	646 703,32	97,18%
750	75023	4120	65 000,00	60 537,64	60 537,64	93,13%
750	75023	4710	24 500,00	23 942,19	23 942,19	97,72%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 100,00	2 640,00	2 640,00	51,76%
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	4 000,00	2 640,00	2 640,00	66,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			918 877,95	918 877,95	918 877,95	100,00%
750	75085	4010	736 865,15	736 865,15	736 865,15	100,00%
750	75085	4040	47 582,20	47 582,20	47 582,20	100,00%
750	75085	4110	129 002,68	129 002,68	129 002,68	100,00%
750	75085	4120	5 427,92	5 427,92	5 427,92	100,00%
75095 Pozostała działalność			139 216,86	112 417,56	112 417,56	80,75%
750	75095	4010	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4100	115 000,00	94 580,70	94 580,70	82,24%
750	75095	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	18 200,00	17 520,00	17 520,00	96,26%
750	75095	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4740	316,86	316,86	316,86	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			27 773,52	27 707,16	27 707,16	99,76%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 873,52	2 873,52	2 873,52	100,00%
751	75101	4010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
751	75101	4110	414,72	414,72	414,72	100,00%
751	75101	4120	58,80	58,80	58,80	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			24 900,00	24 833,64	24 833,64	99,73%
751	75108	4110	3 499,00	3 492,99	3 492,99	99,83%
751	75108	4120	401,00	400,67	400,67	99,92%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
751	75108	4170	21 000,00	20 939,98	20 939,98	99,71%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			53 900,00	50 393,72	50 393,72	93,49%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			53 900,00	50 393,72	50 393,72	93,49%
754	75412	4110	4 000,00	3 393,72	3 393,72	84,84%
754	75412	4120	400,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	49 500,00	47 000,00	47 000,00	94,95%
801 Oświata i wychowanie			24 886 734,42	24 029 286,38	24 029 286,38	96,55%
80101 Szkoły podstawowe			16 335 155,32	16 114 384,42	16 114 384,42	98,65%
801	80101	4010	2 635 356,43	2 574 716,28	2 574 716,28	97,70%
801	80101	4040	169 483,21	169 406,48	169 406,48	99,95%
801	80101	4110	2 382 022,29	2 343 768,64	2 343 768,64	98,39%
801	80101	4120	251 919,32	232 373,14	232 373,14	92,24%
801	80101	4170	23 509,00	20 401,30	20 401,30	86,78%
801	80101	4710	50 117,77	49 462,94	49 462,94	98,69%
801	80101	4790	10 078 960,54	9 981 228,14	9 981 228,14	99,03%
801	80101	4800	743 786,76	743 027,50	743 027,50	99,90%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			877 727,51	817 257,70	817 257,70	93,11%
801	80103	4110	122 288,89	117 700,77	117 700,77	96,25%
801	80103	4120	13 408,13	11 639,60	11 639,60	86,81%
801	80103	4170	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4710	2 825,46	2 490,73	2 490,73	88,15%
801	80103	4790	692 406,36	638 979,58	638 979,58	92,28%
801	80103	4800	46 498,67	46 447,02	46 447,02	99,89%
80104 Przedszkola			2 589 646,30	2 486 954,25	2 486 954,25	96,03%
801	80104	4010	531 364,44	480 512,56	480 512,56	90,43%
801	80104	4040	32 534,99	32 534,99	32 534,99	100,00%
801	80104	4110	365 105,84	360 226,55	360 226,55	98,66%
801	80104	4120	33 858,06	32 711,24	32 711,24	96,61%
801	80104	4170	7 855,00	7 362,00	7 362,00	93,72%
801	80104	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4790	1 513 360,53	1 468 539,47	1 468 539,47	97,04%
801	80104	4800	105 067,44	105 067,44	105 067,44	100,00%
80107 Świetlice szkolne			1 020 494,01	997 933,02	997 933,02	97,79%
801	80107	4110	154 051,68	147 845,21	147 845,21	95,97%
801	80107	4120	13 643,15	12 871,89	12 871,89	94,35%
801	80107	4710	1 597,17	1 339,70	1 339,70	83,88%
801	80107	4790	794 516,39	779 508,03	779 508,03	98,11%
801	80107	4800	56 685,62	56 368,19	56 368,19	99,44%
80120 Licea ogólnokształcące			493 921,63	493 282,97	493 282,97	99,87%
801	80120	4110	72 791,14	72 152,48	72 152,48	99,12%
801	80120	4120	7 759,69	7 759,69	7 759,69	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4710	619,57	619,57	619,57	100,00%
801	80120	4790	387 823,68	387 823,68	387 823,68	100,00%
801	80120	4800	24 927,55	24 927,55	24 927,55	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 278 994,23	1 261 416,19	1 261 416,19	98,63%
801	80148	4010	1 010 943,09	997 746,69	997 746,69	98,69%
801	80148	4040	64 921,24	64 918,91	64 918,91	100,00%
801	80148	4110	179 224,20	176 850,32	176 850,32	98,68%
801	80148	4120	19 075,70	17 293,60	17 293,60	90,66%
801	80148	4710	4 830,00	4 606,67	4 606,67	95,38%
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			777 547,13	472 388,21	472 388,21	60,75%
801	80149	4010	208 871,26	166 269,86	166 269,86	79,60%
801	80149	4040	6 589,70	6 589,70	6 589,70	100,00%
801	80149	4110	72 116,82	70 465,09	70 465,09	97,71%
801	80149	4120	9 491,12	9 155,30	9 155,30	96,46%
801	80149	4710	250,00	94,24	94,24	37,70%
801	80149	4790	470 218,46	209 804,25	209 804,25	44,62%
801	80149	4800	10 009,77	10 009,77	10 009,77	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 360 748,98	1 256 326,37	1 256 326,37	92,33%
801	80150	4010	180 648,00	180 284,61	180 284,61	99,80%
801	80150	4040	8 794,66	8 789,94	8 789,94	99,95%
801	80150	4110	189 055,84	184 320,00	184 320,00	97,50%
801	80150	4120	21 186,76	19 286,01	19 286,01	91,03%
801	80150	4710	1 762,56	736,75	736,75	41,80%
801	80150	4790	924 078,38	829 795,67	829 795,67	89,80%
801	80150	4800	35 222,78	33 113,39	33 113,39	94,01%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			72 926,02	64 624,54	64 624,54	88,62%
801	80152	4110	10 207,55	9 726,06	9 726,06	95,28%
801	80152	4120	1 425,90	1 390,37	1 390,37	97,51%
801	80152	4710	1 140,68	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4790	57 742,63	51 098,85	51 098,85	88,49%
801	80152	4800	2 409,26	2 409,26	2 409,26	100,00%
80195 Pozostała działalność			79 573,29	64 718,71	64 718,71	81,33%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	3 692,20	1 990,44	1 990,44	53,91%
801	80195	4120	638,00	285,18	285,18	44,70%
801	80195	4170	15 040,00	12 240,00	12 240,00	81,38%
801	80195	4740	10 316,23	10 316,23	10 316,23	100,00%
801	80195	4750	36 591,70	36 591,70	36 591,70	100,00%
801	80195	4850	3 295,16	3 295,16	3 295,16	100,00%
851 Ochrona zdrowia			72 095,75	61 936,00	61 936,00	85,91%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			72 095,75	61 936,00	61 936,00	85,91%
851	85154	4110	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	700,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	68 395,75	61 936,00	61 936,00	90,56%
852 Pomoc społeczna			1 996 640,70	1 992 830,91	1 992 830,91	99,81%
85203 Ośrodki wsparcia			716 279,70	714 927,93	714 927,93	99,81%
852	85203	4010	553 397,43	552 045,66	552 045,66	99,76%
852	85203	4040	33 142,63	33 142,63	33 142,63	100,00%
852	85203	4110	100 646,29	100 646,29	100 646,29	100,00%
852	85203	4120	11 393,35	11 393,35	11 393,35	100,00%
852	85203	4170	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 256 461,00	1 256 459,24	1 256 459,24	100,00%
852	85219	4010	990 859,00	990 858,76	990 858,76	100,00%
852	85219	4040	67 676,00	67 675,04	67 675,04	100,00%
852	85219	4110	178 409,00	178 408,44	178 408,44	100,00%
852	85219	4120	19 517,00	19 517,00	19 517,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85295 Pozostała działalność			23 900,00	21 443,74	21 443,74	89,72%
852	85295	4010	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
852	85295	4040	9 000,00	7 404,21	7 404,21	82,27%
852	85295	4110	2 000,00	1 272,79	1 272,79	63,64%
852	85295	4120	300,00	166,74	166,74	55,58%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22,00	22,00	22,00	100,00%
85395 Pozostała działalność			22,00	22,00	22,00	100,00%
853	85395	4740	22,00	22,00	22,00	100,00%
855 Rodzina			2 810 323,74	2 664 342,24	2 664 342,24	94,81%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 362 557,00	1 358 812,03	1 358 812,03	99,73%
855	85502	4010	221 391,00	221 093,53	221 093,53	99,87%
855	85502	4040	8 320,00	8 319,12	8 319,12	99,99%
855	85502	4110	1 127 086,00	1 124 498,68	1 124 498,68	99,77%
855	85502	4120	5 760,00	4 900,70	4 900,70	85,08%
85503 Karta Dużej Rodziny			4 149,00	4 146,00	4 146,00	99,93%
855	85503	4010	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
855	85503	4110	609,00	606,00	606,00	99,51%
85504 Wspieranie rodziny			38 465,74	31 071,03	31 071,03	80,78%
855	85504	4010	32 643,00	26 400,00	26 400,00	80,87%
855	85504	4040	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85504	4110	5 416,74	4 546,08	4 546,08	83,93%
855	85504	4120	406,00	124,95	124,95	30,78%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 405 000,00	1 270 164,18	1 270 164,18	90,40%
855	85516	4010	1 060 000,00	967 716,10	967 716,10	91,29%
855	85516	4040	60 000,00	58 688,09	58 688,09	97,81%
855	85516	4110	206 000,00	176 018,58	176 018,58	85,45%
855	85516	4120	28 000,00	21 444,56	21 444,56	76,59%
855	85516	4170	51 000,00	46 296,85	46 296,85	90,78%
85595 Pozostała działalność			152,00	149,00	149,00	98,03%
855	85595	4740	152,00	149,00	149,00	98,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			234 196,20	208 023,90	208 023,90	88,82%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			204 500,00	178 327,70	178 327,70	87,20%
900	90002	4010	160 000,00	142 959,25	142 959,25	89,35%
900	90002	4040	13 000,00	7 663,45	7 663,45	58,95%
900	90002	4110	28 000,00	25 733,41	25 733,41	91,91%
900	90002	4120	2 700,00	1 186,04	1 186,04	43,93%
900	90002	4710	800,00	785,55	785,55	98,19%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			29 696,20	29 696,20	29 696,20	100,00%
900	90005	4010	24 740,35	24 740,35	24 740,35	100,00%
900	90005	4110	4 305,85	4 305,85	4 305,85	100,00%
900	90005	4120	650,00	650,00	650,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			1 166 084,74	1 165 868,88	1 165 868,88	99,98%
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 078 146,74	1 078 012,52	1 078 012,52	99,99%
926	92604	4010	844 920,08	844 920,08	844 920,08	100,00%
926	92604	4040	55 359,90	55 359,90	55 359,90	100,00%
926	92604	4110	152 633,14	152 633,14	152 633,14	100,00%
926	92604	4120	17 822,62	17 822,62	17 822,62	100,00%
926	92604	4170	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
926	92604	4710	1 507,00	1 372,78	1 372,78	91,09%
92695 Pozostała działalność			87 938,00	87 856,36	87 856,36	99,91%
926	92695	4110	7 600,00	7 548,46	7 548,46	99,32%
926	92695	4120	300,00	269,90	269,90	89,97%
926	92695	4170	80 038,00	80 038,00	80 038,00	100,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.757.773,48 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) – 1.103.751,16 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, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (3030) – 743.865,33 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (3040) – 220.025,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 10.451.920,99 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 228.060,00 zł,
- ✓ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – dla podmiotów udzielających pomocy - (3280) – 2.520,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (3290) – 5.231,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			586 770,00	540 115,13	540 115,13	92,05%
75011 Urzędy wojewódzkie			1 000,00	951,00	951,00	95,10%
750	75011	3020	1 000,00	951,00	951,00	95,10%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			293 000,00	268 922,89	268 922,89	91,78%
750	75022	3030	293 000,00	268 922,89	268 922,89	91,78%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 800,00	16 561,24	16 561,24	93,04%
750	75023	3020	17 800,00	16 561,24	16 561,24	93,04%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 970,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
750	75085	3020	4 970,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			270 000,00	248 710,00	248 710,00	92,11%
750	75095	3030	270 000,00	248 710,00	248 710,00	92,11%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			78 650,00	77 846,05	77 846,05	98,98%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			78 650,00	77 846,05	77 846,05	98,98%
751	75108	3030	78 650,00	77 846,05	77 846,05	98,98%
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			89 018,00	89 018,00	89 018,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			89 018,00	89 018,00	89 018,00	100,00%
754	75412	3030	89 018,00	89 018,00	89 018,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 346 354,10	1 317 668,89	1 317 668,89	97,87%
80101 Szkoły podstawowe			872 704,68	862 327,93	862 327,93	98,81%
801	80101	3020	727 579,68	717 202,93	717 202,93	98,57%
801	80101	3040	145 125,00	145 125,00	145 125,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			65 672,25	61 384,85	61 384,85	93,47%
801	80103	3020	54 422,25	50 134,85	50 134,85	92,12%
801	80103	3040	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
80104 Przedszkola			139 923,57	139 912,41	139 912,41	99,99%
801	80104	3020	116 298,57	116 287,41	116 287,41	99,99%
801	80104	3040	23 625,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
80107 Świetlice szkolne			72 339,00	70 543,90	70 543,90	97,52%
801	80107	3020	58 839,00	57 043,90	57 043,90	96,95%
801	80107	3040	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			63 900,00	57 542,59	57 542,59	90,05%
801	80113	3030	63 900,00	57 542,59	57 542,59	90,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
80120 Licea ogólnokształcące			27 394,00	26 088,84	26 088,84	95,24%
801	80120	3020	20 644,00	19 338,84	19 338,84	93,68%
801	80120	3040	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			17 500,00	15 451,97	15 451,97	88,30%
801	80148	3020	17 500,00	15 451,97	15 451,97	88,30%
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			16 646,00	15 543,00	15 543,00	93,37%
801	80149	3020	12 146,00	11 043,00	11 043,00	90,92%
801	80149	3040	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			56 395,80	55 594,60	55 594,60	98,58%
801	80150	3020	45 145,80	44 344,60	44 344,60	98,23%
801	80150	3040	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			5 553,00	5 553,00	5 553,00	100,00%
801	80152	3020	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
801	80152	3040	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
80195 Pozostała działalność			8 325,80	7 725,80	7 725,80	92,79%
801	80195	3020	6 500,00	5 900,00	5 900,00	90,77%
801	80195	3030	1 825,80	1 825,80	1 825,80	100,00%
851 Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85121	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			2 086 730,75	2 059 667,63	2 059 667,63	98,70%
85203 Ośrodki wsparcia			445,25	445,25	445,25	100,00%
852	85203	3020	445,25	445,25	445,25	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			968 178,00	967 879,21	967 879,21	99,97%
852	85214	3110	968 178,00	967 879,21	967 879,21	99,97%
85215 Dodatki mieszkaniowe			70 000,00	54 901,82	54 901,82	78,43%
852	85215	3110	70 000,00	54 901,82	54 901,82	78,43%
85216 Zasiłki stałe			664 717,00	655 088,27	655 088,27	98,55%
852	85216	3110	664 717,00	655 088,27	655 088,27	98,55%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			19 928,00	19 928,00	19 928,00	100,00%
852	85219	3020	19 928,00	19 928,00	19 928,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			361 462,50	361 425,08	361 425,08	99,99%
852	85230	3110	361 462,50	361 425,08	361 425,08	99,99%
85295 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	3020	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 765,82	57 609,48	57 609,48	94,81%
85395 Pozostała działalność			60 765,82	57 609,48	57 609,48	94,81%
853	85395	3110	57 945,82	54 789,48	54 789,48	94,55%
853	85395	3280	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
853	85395	3290	300,00	300,00	300,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			303 350,00	228 060,00	228 060,00	75,18%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			303 350,00	228 060,00	228 060,00	75,18%
854	85415	3260	303 350,00	228 060,00	228 060,00	75,18%
855 Rodzina			8 387 670,00	8 372 737,13	8 372 737,13	99,82%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 373 045,00	8 358 962,13	8 358 962,13	99,83%
855	85502	3020	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
855	85502	3110	8 371 920,00	8 357 837,13	8 357 837,13	99,83%
85504 Wspieranie rodziny			1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
855	85504	3020	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			8 500,00	7 750,00	7 750,00	91,18%
855	85516	3020	8 500,00	7 750,00	7 750,00	91,18%
85595 Pozostała działalność			5 031,00	4 931,00	4 931,00	98,01%
855	85595	3290	5 031,00	4 931,00	4 931,00	98,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	1 181,77	1 181,77	59,09%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 000,00	1 181,77	1 181,77	59,09%
900	90002	3020	2 000,00	1 181,77	1 181,77	59,09%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926 Kultura fizyczna			11 469,40	11 469,40	11 469,40	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			8 569,40	8 569,40	8 569,40	100,00%
926	92604	3020	8 569,40	8 569,40	8 569,40	100,00%
92695 Pozostała działalność			2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
926	92695	3040	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 3.588.838,82 zł.

- ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310) - pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukła dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno – 1.060.199,56 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) – 121.064,99 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 1.269.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 238.004,92 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 93.200,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymisko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Zawadce Rymanowskiej) - (2720) – 95.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 55.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 496.831,50 zł,
- ✓ dotacja celowa na realizację zadania – doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz remont i modernizacja jednostek OSP - Głojsce, Iwla, Tylawa, Dukła, Łęki Dukielskie, Jasionka, Równe, Wietrzno, Barwinek, Mszana (2820) – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 150.537,85 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	23 361,50	23 361,50	77,87%
40002 Dostarczanie wody			30 000,00	23 361,50	23 361,50	77,87%
400	40002	2630	30 000,00	23 361,50	23 361,50	77,87%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			265 113,85	261 732,17	261 732,17	98,72%
80104 Przedszkola			242 613,85	242 042,77	242 042,77	99,76%
801	80104	2540	238 576,00	238 004,92	238 004,92	99,76%
801	80104	2830	4 037,85	4 037,85	4 037,85	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			22 500,00	19 689,40	19 689,40	87,51%
801	80113	2360	22 500,00	19 689,40	19 689,40	87,51%
851 Ochrona zdrowia			118 500,00	118 375,59	118 375,59	99,90%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			118 500,00	118 375,59	118 375,59	99,90%
851	85154	2360	63 500,00	63 375,59	63 375,59	99,80%
851	85154	2800	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			540 755,00	496 831,50	496 831,50	91,88%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			540 755,00	496 831,50	496 831,50	91,88%
852	85228	2820	540 755,00	496 831,50	496 831,50	91,88%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 214 777,20	1 130 038,06	1 130 038,06	93,02%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85 000,00	69 838,50	69 838,50	82,16%
900	90001	2630	85 000,00	69 838,50	69 838,50	82,16%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 129 777,20	1 060 199,56	1 060 199,56	93,84%
900	90002	2310	1 129 777,20	1 060 199,56	1 060 199,56	93,84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
921	92105	2360	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
921	92109	2480	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
921	92116	2480	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
921	92120	2720	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			146 500,00	146 500,00	146 500,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			146 500,00	146 500,00	146 500,00	100,00%
926	92605	2830	146 500,00	146 500,00	146 500,00	100,00%

4. Obsługa długu – 1.191.873,84 zł.

- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
757 Obsługa długu publicznego			1 310 000,00	1 191 873,84	1 191 873,84	90,98%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 310 000,00	1 191 873,84	1 191 873,84	90,98%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	1 300 000,00	1 191 873,84	1 191 873,84	91,68%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 969.337,70 zł.

- ✓ „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia – 229.590,00 zł.
- ✓ „Gminny Klub Seniora w Dukli III” 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 – 609.965,63 zł.
- ✓ „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną wraz z zapleczem w zabytkowej kamienicy w Dukli” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej” objętego PROW na lata 2014-2020 (adaptacja trzech pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę, przygotowanie zaplecza kuchennego oraz modernizacja korytarza prowadzącego do tych pomieszczeń) – 129.782,07 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			229 590,00	229 590,00	229 590,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			229 590,00	229 590,00	229 590,00	100,00%
750	75023	4217	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
750	75023	4307	32 913,00	32 913,00	32 913,00	100,00%
750	75023	4707	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
750	75023	6067	179 826,00	179 826,00	179 826,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna			805 417,50	609 965,63	609 965,63	75,73%
85295 Pozostała działalność			805 417,50	609 965,63	609 965,63	75,73%
852	85295	4017	148 600,00	143 519,64	143 519,64	96,58%
852	85295	4117	27 053,00	25 265,54	25 265,54	93,39%
852	85295	4127	4 878,36	1 979,12	1 979,12	40,57%
852	85295	4177	13 547,00	13 480,00	13 480,00	99,51%
852	85295	4179	12 000,00	9 917,00	9 917,00	82,64%
852	85295	4217	79 428,50	29 353,16	29 353,16	36,96%
852	85295	4219	2 500,00	1 911,17	1 911,17	76,45%
852	85295	4269	15 000,00	14 958,06	14 958,06	99,72%
852	85295	4307	387 905,00	272 387,40	272 387,40	70,22%
852	85295	4309	108 784,00	91 917,88	91 917,88	84,50%
852	85295	4369	1 000,00	681,50	681,50	68,15%
852	85295	4437	50,00	20,52	20,52	41,04%
852	85295	4447	4 471,64	4 471,64	4 471,64	100,00%
852	85295	4717	200,00	103,00	103,00	51,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			129 782,07	129 782,07	129 782,07	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			129 782,07	129 782,07	129 782,07	100,00%
921	92109	6058	79 300,00	79 300,00	79 300,00	100,00%
921	92109	6059	45 325,27	45 325,27	45 325,27	100,00%
921	92109	6068	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
921	92109	6069	1 876,80	1 876,80	1 876,80	100,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.340.757,88 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 8.133,62 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 21.368,10 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 298.727,48 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 76.354,39 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 3.077.833,19 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 988.489,00 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 391.881,39 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 2.172.981,30 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 576.959,65 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 32.772,50 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 6.109.102,35 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.334.062,96 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, Miejsce Piastowe, Jasło, Rymanów, Iwonicz Zdrój (4330) – 1.081.210,66 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) – 20.387,25 zł,
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4350) – 264,79 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 77.210,55 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia (4380) – 984,00 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 93.308,79 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 69.244,25 zł,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 507,21 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 557.180,59 zł,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 1.322.575,01 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 18.475,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 39.264,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 41.922,03 zł,
 - ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 46.258,83 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego, podatek Vat od zamiany działek – 20.270,38 zł,
 - ✓ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (4560: od nienależnych świadczeń) – 2.538,63 zł,
 - ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 6.122,38 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 18.953,05 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników (4700) – 168.990,60 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (4860) – 486,91 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			384 209,51	5	377 873,25	98,35%
01030 Izby rolnicze			12 309,00	8 133,62	8 133,62	66,08%
010	01030	2850	12 309,00	8 133,62	8 133,62	66,08%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 000,00	437,33	437,33	43,73%
010	01043	4300	1 000,00	437,33	437,33	43,73%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 775,00	3 176,79	3 176,79	66,53%
010	01044	4260	4 000,00	2 882,25	2 882,25	72,06%
010	01044	4430	775,00	294,54	294,54	38,01%
01095 Pozostała działalność			366 125,51	366 125,51	366 125,51	100,00%
010	01095	4210	2 739,54	2 739,54	2 739,54	100,00%
010	01095	4300	4 439,40	4 439,40	4 439,40	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
010	01095	4430	358 946,57	358 946,57	358 946,57	100,00%
020 Leśnictwo			135 500,00	133 000,85	133 000,85	98,16%
02001 Gospodarka leśna			135 500,00	133 000,85	133 000,85	98,16%
020	02001	4210	14 500,00	14 474,91	14 474,91	99,83%
020	02001	4300	81 283,00	79 391,94	79 391,94	97,67%
020	02001	4500	39 700,00	39 134,00	39 134,00	98,57%
020	02001	4570	17,00	0,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 625 100,00	1 386 881,71	1 386 881,71	85,34%
40002 Dostarczanie wody			5 100,00	4 944,55	4 944,55	96,95%
400	40002	4300	100,00	33,30	33,30	33,30%
400	40002	4390	5 000,00	4 911,25	4 911,25	98,23%
40095 Pozostała działalność			1 620 000,00	1 381 937,16	1 381 937,16	85,30%
400	40095	4210	1 277 941,00	1 096 675,81	1 096 675,81	85,82%
400	40095	4300	342 059,00	285 261,35	285 261,35	83,40%
500 Handel			87 500,00	83 593,96	83 593,96	95,54%
50095 Pozostała działalność			87 500,00	83 593,96	83 593,96	95,54%
500	50095	4210	2 500,00	2 488,80	2 488,80	99,55%
500	50095	4300	85 000,00	81 105,16	81 105,16	95,42%
600 Transport i łączność			1 138 704,35	1 005 443,07	1 005 443,07	88,30%
60004 Lokalny transport zbiorowy			106 396,80	95 619,94	95 619,94	89,87%
600	60004	4300	106 396,80	95 619,94	95 619,94	89,87%
60011 Drogi publiczne krajowe			4 035,00	4 031,20	4 031,20	99,91%
600	60011	4430	4 035,00	4 031,20	4 031,20	99,91%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			1 000,00	946,71	946,71	94,67%
600	60013	4430	1 000,00	946,71	946,71	94,67%
60014 Drogi publiczne powiatowe			7 265,00	7 057,00	7 057,00	97,14%
600	60014	4430	7 265,00	7 057,00	7 057,00	97,14%
60016 Drogi publiczne gminne			506 200,00	445 799,52	445 799,52	88,07%
600	60016	4210	45 700,00	44 415,33	44 415,33	97,19%
600	60016	4300	460 000,00	401 061,83	401 061,83	87,19%
600	60016	4430	500,00	322,36	322,36	64,47%
60017 Drogi wewnętrzne			401 307,55	346 782,72	346 782,72	86,41%
600	60017	4210	49 355,00	48 315,83	48 315,83	97,89%
600	60017	4300	351 852,55	298 369,17	298 369,17	84,80%
600	60017	4430	100,00	97,72	97,72	97,72%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			62 000,00	61 166,37	61 166,37	98,66%
600	60020	4210	4 000,00	3 366,37	3 366,37	84,16%
600	60020	4270	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60020	4300	42 000,00	41 800,00	41 800,00	99,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
60095 Pozostała działalność			50 500,00	44 039,61	44 039,61	87,21%
600	60095	4210	30 000,00	28 950,51	28 950,51	96,50%
600	60095	4260	18 000,00	14 671,09	14 671,09	81,51%
600	60095	4300	2 500,00	418,01	418,01	16,72%
630 Turystyka			73 202,00	67 873,00	67 873,00	92,72%
63095 Pozostała działalność			73 202,00	67 873,00	67 873,00	92,72%
630	63095	4210	32 282,07	31 433,46	31 433,46	97,37%
630	63095	4260	13 000,00	11 115,20	11 115,20	85,50%
630	63095	4300	11 427,93	8 845,07	8 845,07	77,40%
630	63095	4360	15 082,00	15 073,44	15 073,44	99,94%
630	63095	4430	1 410,00	1 405,83	1 405,83	99,70%
700 Gospodarka mieszkaniowa			261 155,00	168 063,40	168 063,40	64,35%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			210 255,00	143 092,71	143 092,71	68,06%
700	70005	4210	2 000,00	1 841,51	1 841,51	92,08%
700	70005	4260	20 000,00	14 237,32	14 237,32	71,19%
700	70005	4300	84 955,00	62 661,27	62 661,27	73,76%
700	70005	4360	500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4390	15 000,00	12 934,54	12 934,54	86,23%
700	70005	4430	5 000,00	3 777,19	3 777,19	75,54%
700	70005	4480	33 050,00	8 847,00	8 847,00	26,77%
700	70005	4510	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	20 550,00	20 221,60	20 221,60	98,40%
700	70005	4600	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	19 000,00	18 572,28	18 572,28	97,75%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			50 900,00	24 970,69	24 970,69	49,06%
700	70007	4210	1 300,00	1 250,06	1 250,06	96,16%
700	70007	4260	5 500,00	2 250,25	2 250,25	40,91%
700	70007	4270	30 700,00	10 246,60	10 246,60	33,38%
700	70007	4300	2 000,00	757,40	757,40	37,87%
700	70007	4390	4 400,00	4 344,00	4 344,00	98,73%
700	70007	4600	7 000,00	6 122,38	6 122,38	87,46%
710 Działalność usługowa			408 132,22	224 682,12	224 682,12	55,05%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			78 000,00	57 528,40	57 528,40	73,75%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	70 000,00	54 928,40	54 928,40	78,47%
710	71004	4390	6 000,00	2 600,00	2 600,00	43,33%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			70 000,00	60 198,00	60 198,00	86,00%
710	71012	4300	70 000,00	60 198,00	60 198,00	86,00%
71035 Cmentarze			260 132,22	106 955,72	106 955,72	41,12%
710	71035	4210	9 000,00	8 318,73	8 318,73	92,43%
710	71035	4270	137 132,22	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
710	71035	4300	114 000,00	98 636,99	98 636,99	86,52%
750 Administracja publiczna			1 391 727,62	1 040 687,03	1 040 687,03	74,78%
75011 Urzędy wojewódzkie			54 826,57	37 435,53	37 435,53	68,28%
750	75011	4210	3 889,00	2 882,10	2 882,10	74,11%
750	75011	4260	3 746,49	3 525,72	3 525,72	94,11%
750	75011	4280	200,00	50,00	50,00	25,00%
750	75011	4300	39 900,00	25 019,00	25 019,00	62,70%
750	75011	4410	641,04	592,80	592,80	92,47%
750	75011	4440	5 000,00	4 024,47	4 024,47	80,49%
750	75011	4560	0,04	0,04	0,04	100,00%
750	75011	4700	1 450,00	1 341,40	1 341,40	92,51%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 500,00	9 388,36	9 388,36	60,57%
750	75022	4220	650,00	546,52	546,52	84,08%
750	75022	4360	14 850,00	8 841,84	8 841,84	59,54%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			731 110,00	528 242,02	528 242,02	72,25%
750	75023	4210	40 000,00	30 743,74	30 743,74	76,86%
750	75023	4220	1 000,00	874,89	874,89	87,49%
750	75023	4260	260 000,00	188 768,03	188 768,03	72,60%
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	4 360,00	3 141,00	3 141,00	72,04%
750	75023	4300	220 000,00	118 869,00	118 869,00	54,03%
750	75023	4360	18 500,00	14 564,20	14 564,20	78,73%
750	75023	4410	21 000,00	18 139,50	18 139,50	86,38%
750	75023	4420	1 000,00	507,21	507,21	50,72%
750	75023	4440	100 000,00	99 192,88	99 192,88	99,19%
750	75023	4700	60 250,00	53 441,57	53 441,57	88,70%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			132 000,00	126 350,83	126 350,83	95,72%
750	75075	4210	65 500,00	60 150,52	60 150,52	91,83%
750	75075	4300	50 000,00	49 807,31	49 807,31	99,61%
750	75075	4430	16 500,00	16 393,00	16 393,00	99,35%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			24 955,50	24 657,00	24 657,00	98,80%
750	75085	4280	800,00	501,50	501,50	62,69%
750	75085	4410	25,30	25,30	25,30	100,00%
750	75085	4440	16 385,00	16 385,00	16 385,00	100,00%
750	75085	4700	7 745,20	7 745,20	7 745,20	100,00%
75095 Pozostała działalność			433 335,55	314 613,29	314 613,29	72,60%
750	75095	4210	99 771,70	75 267,38	75 267,38	75,44%
750	75095	4220	3 000,00	2 373,20	2 373,20	79,11%
750	75095	4260	20 000,00	17 679,03	17 679,03	88,40%
750	75095	4270	5 147,60	2 988,90	2 988,90	58,06%
750	75095	4280	400,00	110,00	110,00	27,50%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
750	75095	4300	230 535,37	147 484,30	147 484,30	63,97%
750	75095	4360	1 151,28	1 151,28	1 151,28	100,00%
750	75095	4430	68 062,60	67 090,21	67 090,21	98,57%
750	75095	4480	467,00	467,00	467,00	100,00%
750	75095	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	3 300,00	1,99	1,99	0,06%
750	75095	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20 695,48	19 235,53	19 235,53	92,95%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			170,48	170,48	170,48	100,00%
751	75101	4210	170,48	170,48	170,48	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			19 730,00	18 420,05	18 420,05	93,36%
751	75108	4210	19 100,00	18 420,05	18 420,05	96,44%
751	75108	4300	530,00	0,00	0,00	0,00%
751	75108	4410	100,00	0,00	0,00	0,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			795,00	645,00	645,00	81,13%
751	75110	4210	795,00	645,00	645,00	81,13%
752 Obrona narodowa			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			619 957,00	431 378,47	431 378,47	69,58%
75412 Ochotnicze straże pożarne			612 957,00	430 421,47	430 421,47	70,22%
754	75412	4210	221 761,00	206 440,85	206 440,85	93,09%
754	75412	4220	1 500,00	281,62	281,62	18,77%
754	75412	4260	198 520,00	88 665,60	88 665,60	44,66%
754	75412	4270	26 600,00	25 680,42	25 680,42	96,54%
754	75412	4280	25 000,00	10 020,00	10 020,00	40,08%
754	75412	4300	91 576,00	64 950,50	64 950,50	70,93%
754	75412	4360	3 000,00	1 862,36	1 862,36	62,08%
754	75412	4380	1 100,00	984,00	984,00	89,45%
754	75412	4430	43 885,00	31 536,12	31 536,12	71,86%
754	75412	4580	15,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	957,00	957,00	19,14%
754	75421	4210	2 000,00	957,00	957,00	47,85%
754	75421	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			296 575,00	48,78	48,78	0,02%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 000,00	48,78	48,78	2,44%
758	75814	4530	2 000,00	48,78	48,78	2,44%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			294 575,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	294 575,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			5 564 040,61	5 190 949,42	5 190 949,42	93,29%
80101 Szkoły podstawowe			2 263 418,73	2 084 885,16	2 084 885,16	92,11%
801	80101	4210	246 336,72	236 596,61	236 596,61	96,05%
801	80101	4240	108 513,69	107 228,87	107 228,87	98,82%
801	80101	4260	719 224,83	635 459,52	635 459,52	88,35%
801	80101	4270	51 155,24	47 242,94	47 242,94	92,35%
801	80101	4280	10 795,00	9 287,00	9 287,00	86,03%
801	80101	4300	475 361,46	405 615,22	405 615,22	85,33%
801	80101	4360	15 102,11	14 078,61	14 078,61	93,22%
801	80101	4410	9 385,20	8 570,59	8 570,59	91,32%
801	80101	4430	28 983,48	25 903,50	25 903,50	89,37%
801	80101	4440	589 162,00	589 162,00	589 162,00	100,00%
801	80101	4480	1 684,00	1 542,00	1 542,00	91,57%
801	80101	4510	3 431,00	790,00	790,00	23,03%
801	80101	4700	4 284,00	3 408,30	3 408,30	79,56%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			170 021,78	159 542,49	159 542,49	93,84%
801	80103	4210	16 145,00	15 186,41	15 186,41	94,06%
801	80103	4240	12 396,24	11 840,81	11 840,81	95,52%
801	80103	4260	82 000,00	75 349,31	75 349,31	91,89%
801	80103	4280	600,00	400,00	400,00	66,67%
801	80103	4300	16 266,40	14 733,13	14 733,13	90,57%
801	80103	4360	2 967,03	2 862,03	2 862,03	96,46%
801	80103	4410	830,00	756,80	756,80	91,18%
801	80103	4430	828,11	500,00	500,00	60,38%
801	80103	4440	37 889,00	37 889,00	37 889,00	100,00%
801	80103	4480	100,00	25,00	25,00	25,00%
80104 Przedszkola			558 452,56	511 603,76	511 603,76	91,61%
801	80104	4210	43 500,00	43 430,35	43 430,35	99,84%
801	80104	4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4260	84 100,00	84 030,65	84 030,65	99,92%
801	80104	4270	500,00	130,00	130,00	26,00%
801	80104	4280	2 000,00	1 250,00	1 250,00	62,50%
801	80104	4300	54 302,56	54 109,54	54 109,54	99,64%
801	80104	4330	260 000,00	216 539,14	216 539,14	83,28%
801	80104	4360	2 500,00	2 181,28	2 181,28	87,25%
801	80104	4410	400,00	230,00	230,00	57,50%
801	80104	4430	2 695,00	2 621,80	2 621,80	97,28%
801	80104	4440	100 655,00	100 655,00	100 655,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
801	80104	4480	600,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4510	700,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4700	3 500,00	3 426,00	3 426,00	97,89%
80107 Świetlice szkolne			112 028,86	96 465,80	96 465,80	86,11%
801	80107	4210	11 566,00	10 942,04	10 942,04	94,61%
801	80107	4240	5 016,86	3 584,75	3 584,75	71,45%
801	80107	4260	43 700,00	35 309,01	35 309,01	80,80%
801	80107	4280	900,00	300,00	300,00	33,33%
801	80107	4300	9 300,00	5 000,00	5 000,00	53,76%
801	80107	4360	950,00	950,00	950,00	100,00%
801	80107	4410	400,00	184,00	184,00	46,00%
801	80107	4440	40 196,00	40 196,00	40 196,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			429 000,00	410 521,44	410 521,44	95,69%
801	80113	4300	429 000,00	410 521,44	410 521,44	95,69%
80120 Licea ogólnokształcące			41 360,24	41 071,05	41 071,05	99,30%
801	80120	4210	6 495,21	6 432,02	6 432,02	99,03%
801	80120	4240	643,00	643,00	643,00	100,00%
801	80120	4280	340,00	340,00	340,00	100,00%
801	80120	4300	10 531,74	10 431,74	10 431,74	99,05%
801	80120	4360	600,00	474,00	474,00	79,00%
801	80120	4410	547,40	547,40	547,40	100,00%
801	80120	4430	545,10	545,10	545,10	100,00%
801	80120	4440	21 657,79	21 657,79	21 657,79	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			113 686,30	74 322,95	74 322,95	65,38%
801	80146	4300	24 691,24	20 102,24	20 102,24	81,41%
801	80146	4700	88 995,06	54 220,71	54 220,71	60,93%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 055 807,00	1 027 405,62	1 027 405,62	97,31%
801	80148	4210	41 290,00	40 821,23	40 821,23	98,86%
801	80148	4220	890 500,00	864 653,80	864 653,80	97,10%
801	80148	4260	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80148	4270	3 300,00	2 865,90	2 865,90	86,85%
801	80148	4280	1 010,00	540,00	540,00	53,47%
801	80148	4300	16 500,00	15 405,69	15 405,69	93,37%
801	80148	4360	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80148	4410	100,00	92,00	92,00	92,00%
801	80148	4440	30 407,00	30 407,00	30 407,00	100,00%
801	80148	4700	500,00	420,00	420,00	84,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			171 433,35	161 355,03	161 355,03	94,12%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
801	80149	4210	91 486,85	85 382,89	85 382,89	93,33%
801	80149	4240	33 744,50	31 727,57	31 727,57	94,02%
801	80149	4270	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80149	4300	11 500,00	9 842,57	9 842,57	85,59%
801	80149	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	9 402,00	9 402,00	9 402,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			119 201,85	115 418,60	115 418,60	96,83%
801	80150	4210	36 300,43	34 472,43	34 472,43	94,96%
801	80150	4240	29 116,56	28 160,17	28 160,17	96,72%
801	80150	4300	12 089,86	11 091,00	11 091,00	91,74%
801	80150	4440	41 695,00	41 695,00	41 695,00	100,00%
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			91 735,34	90 247,94	90 247,94	98,38%
801	80152	4210	7 069,28	7 069,28	7 069,28	100,00%
801	80152	4240	72 000,00	70 512,60	70 512,60	97,93%
801	80152	4300	9 221,85	9 221,85	9 221,85	100,00%
801	80152	4440	3 444,21	3 444,21	3 444,21	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			137 578,56	135 515,03	135 515,03	98,50%
801	80153	4210	1 357,40	1 357,40	1 357,40	100,00%
801	80153	4240	135 741,21	133 892,84	133 892,84	98,64%
801	80153	4350	479,95	264,79	264,79	55,17%
80195 Pozostała działalność			300 316,04	282 594,55	282 594,55	94,10%
801	80195	4190	8 033,07	5 957,11	5 957,11	74,16%
801	80195	4210	37 229,50	30 544,87	30 544,87	82,04%
801	80195	4300	34 342,27	26 653,97	26 653,97	77,61%
801	80195	4410	3 018,80	2 746,20	2 746,20	90,97%
801	80195	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	216 205,49	216 205,49	216 205,49	100,00%
801	80195	4860	486,91	486,91	486,91	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
851 Ochrona zdrowia			202 452,83	172 115,85	172 115,85	85,02%
85153 Zwalczanie narkomanii			7 200,00	1 400,00	1 400,00	19,44%
851	85153	4210	4 700,00	900,00	900,00	19,15%
851	85153	4300	2 500,00	500,00	500,00	20,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			195 252,83	170 715,85	170 715,85	87,43%
851	85154	4210	54 700,00	45 011,00	45 011,00	82,29%
851	85154	4220	4 000,00	2 281,53	2 281,53	57,04%
851	85154	4300	131 552,83	120 123,32	120 123,32	91,31%
851	85154	4610	1 500,00	100,00	100,00	6,67%
851	85154	4700	3 500,00	3 200,00	3 200,00	91,43%
852 Pomoc społeczna			1 371 647,63	1 333 981,57	1 333 981,57	97,25%
85202 Domy pomocy społecznej			693 900,00	687 666,49	687 666,49	99,10%
852	85202	4330	693 900,00	687 666,49	687 666,49	99,10%
85203 Ośrodki wsparcia			297 592,13	296 828,71	296 828,71	99,74%
852	85203	4210	99 172,16	99 172,16	99 172,16	100,00%
852	85203	4220	35 838,75	35 838,75	35 838,75	100,00%
852	85203	4260	20 141,29	20 141,29	20 141,29	100,00%
852	85203	4270	13 842,12	13 842,12	13 842,12	100,00%
852	85203	4280	586,00	586,00	586,00	100,00%
852	85203	4300	47 430,68	47 430,68	47 430,68	100,00%
852	85203	4330	46 573,00	45 809,58	45 809,58	98,36%
852	85203	4360	3 263,35	3 263,35	3 263,35	100,00%
852	85203	4390	500,00	500,00	500,00	100,00%
852	85203	4410	742,55	742,55	742,55	100,00%
852	85203	4430	4 245,50	4 245,50	4 245,50	100,00%
852	85203	4440	15 650,73	15 650,73	15 650,73	100,00%
852	85203	4480	3 657,00	3 657,00	3 657,00	100,00%
852	85203	4700	5 949,00	5 949,00	5 949,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 700,00	1 690,00	1 690,00	99,41%
852	85205	4210	490,00	480,00	480,00	97,96%
852	85205	4220	920,00	920,00	920,00	100,00%
852	85205	4700	290,00	290,00	290,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			56 128,00	55 486,73	55 486,73	98,86%
852	85213	4130	56 128,00	55 486,73	55 486,73	98,86%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 200,00	1 722,00	1 722,00	78,27%
852	85214	2950	2 200,00	1 722,00	1 722,00	78,27%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
85216 Zasiłki stałe			15 300,00	10 359,26	10 359,26	67,71%
852	85216	2950	15 300,00	10 359,26	10 359,26	67,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			192 999,00	192 512,51	192 512,51	99,75%
852	85219	4210	65 619,00	65 482,55	65 482,55	99,79%
852	85219	4220	2 000,00	1 994,75	1 994,75	99,74%
852	85219	4260	34 620,00	34 619,43	34 619,43	100,00%
852	85219	4280	989,00	989,00	989,00	100,00%
852	85219	4300	35 781,00	35 530,47	35 530,47	99,30%
852	85219	4360	3 746,00	3 745,91	3 745,91	100,00%
852	85219	4390	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85219	4410	14 440,00	14 348,10	14 348,10	99,36%
852	85219	4430	382,00	382,00	382,00	100,00%
852	85219	4440	22 871,00	22 870,92	22 870,92	100,00%
852	85219	4480	3 254,00	3 254,00	3 254,00	100,00%
852	85219	4520	2 181,00	2 181,00	2 181,00	100,00%
852	85219	4610	116,00	115,58	115,58	99,64%
852	85219	4700	5 200,00	5 198,80	5 198,80	99,98%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			75 912,50	75 493,38	75 493,38	99,45%
852	85230	4210	412,50	412,50	412,50	100,00%
852	85230	4300	75 500,00	75 080,88	75 080,88	99,44%
85295 Pozostała działalność			35 916,00	12 222,49	12 222,49	34,03%
852	85295	4260	20 000,00	5 119,36	5 119,36	25,60%
852	85295	4300	14 516,00	6 481,63	6 481,63	44,65%
852	85295	4360	800,00	61,50	61,50	7,69%
852	85295	4430	585,00	560,00	560,00	95,73%
852	85295	4580	15,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 099,92	3 036,79	3 036,79	97,96%
85395 Pozostała działalność			3 099,92	3 036,79	3 036,79	97,96%
853	85395	4210	538,06	518,06	518,06	96,28%
853	85395	4300	658,92	615,79	615,79	93,45%
853	85395	4430	1 902,94	1 902,94	1 902,94	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 780,00	1 290,78	1 290,78	72,52%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 780,00	1 290,78	1 290,78	72,52%
854	85415	4240	1 780,00	1 290,78	1 290,78	72,52%
855 Rodzina			1 125 304,15	1 002 740,71	1 002 740,71	89,11%
85501 Świadczenie wychowawcze			10 500,00	6 554,29	6 554,29	62,42%
855	85501	2950	8 000,00	4 728,00	4 728,00	59,10%
855	85501	4560	2 500,00	1 826,29	1 826,29	73,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			37 759,00	27 629,60	27 629,60	73,17%
855	85502	2950	14 300,00	4 558,84	4 558,84	31,88%
855	85502	4210	3 425,00	3 424,77	3 424,77	99,99%
855	85502	4300	13 195,00	13 194,69	13 194,69	100,00%
855	85502	4440	5 240,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
855	85502	4560	1 100,00	712,30	712,30	64,75%
855	85502	4700	499,00	499,00	499,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny			4 295,00	4 203,20	4 203,20	97,86%
855	85504	4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
855	85504	4410	1 895,00	1 803,20	1 803,20	95,16%
855	85504	4440	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
855	85504	4700	400,00	400,00	400,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			89 270,00	89 260,83	89 260,83	99,99%
855	85508	4330	89 270,00	89 260,83	89 260,83	99,99%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			41 935,00	41 934,62	41 934,62	100,00%
855	85510	4330	41 935,00	41 934,62	41 934,62	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			246 069,00	243 240,75	243 240,75	98,85%
855	85513	4130	246 069,00	243 240,75	243 240,75	98,85%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			695 476,15	589 917,42	589 917,42	84,82%
855	85516	4210	264 176,15	251 093,95	251 093,95	95,05%
855	85516	4220	112 000,00	71 922,90	71 922,90	64,22%
855	85516	4260	50 000,00	28 591,12	28 591,12	57,18%
855	85516	4270	10 700,00	8 791,42	8 791,42	82,16%
855	85516	4280	4 800,00	2 760,00	2 760,00	57,50%
855	85516	4300	171 500,00	156 586,34	156 586,34	91,30%
855	85516	4360	3 500,00	2 985,57	2 985,57	85,30%
855	85516	4390	13 200,00	12 300,00	12 300,00	93,18%
855	85516	4410	1 000,00	390,54	390,54	39,05%
855	85516	4430	1 500,00	598,00	598,00	39,87%
855	85516	4440	43 000,00	35 433,26	35 433,26	82,40%
855	85516	4510	400,00	297,00	297,00	74,25%
855	85516	4610	900,00	163,20	163,20	18,13%
855	85516	4700	18 800,00	18 004,12	18 004,12	95,77%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 297 068,63	3 066 730,87	3 066 730,87	71,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 550 269,81	1 525 560,05	1 525 560,05	59,82%
900	90002	4190	47 950,00	25 109,74	25 109,74	52,37%
900	90002	4210	190 000,00	153 215,65	153 215,65	80,64%
900	90002	4220	600,00	251,59	251,59	41,93%
900	90002	4260	10 000,00	3 166,15	3 166,15	31,66%
900	90002	4280	450,00	50,00	50,00	11,11%
900	90002	4300	2 289 869,81	1 334 062,96	1 334 062,96	58,26%
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	2 900,00	2 849,00	2 849,00	98,24%
900	90002	4440	6 000,00	5 365,96	5 365,96	89,43%
900	90002	4700	1 500,00	1 489,00	1 489,00	99,27%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			358 663,50	329 456,70	329 456,70	91,86%
900	90003	4210	20 000,00	3 045,86	3 045,86	15,23%
900	90003	4300	338 663,50	326 410,84	326 410,84	96,38%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 336,50	197 673,18	197 673,18	98,67%
900	90004	4210	41 136,50	41 066,61	41 066,61	99,83%
900	90004	4300	159 200,00	156 606,57	156 606,57	98,37%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 803,80	19 381,80	19 381,80	93,16%
900	90005	4210	6 500,00	6 219,53	6 219,53	95,69%
900	90005	4300	2 703,80	2 433,27	2 433,27	89,99%
900	90005	4430	11 600,00	10 729,00	10 729,00	92,49%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			517 999,45	480 569,40	480 569,40	92,77%
900	90015	4260	400 000,00	380 219,16	380 219,16	95,05%
900	90015	4270	49 999,45	46 893,07	46 893,07	93,79%
900	90015	4300	68 000,00	53 457,17	53 457,17	78,61%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			154 990,57	97 207,34	97 207,34	62,72%
900	90019	4300	154 990,57	97 207,34	97 207,34	62,72%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			197 200,00	171 526,90	171 526,90	86,98%
900	90026	4300	187 500,00	162 712,90	162 712,90	86,78%
900	90026	4390	3 700,00	2 829,00	2 829,00	76,46%
900	90026	4510	6 000,00	5 985,00	5 985,00	99,75%
90095 Pozostała działalność			295 805,00	245 355,50	245 355,50	82,95%
900	90095	4210	11 000,00	10 499,49	10 499,49	95,45%
900	90095	4220	1 500,00	1 496,74	1 496,74	99,78%
900	90095	4260	12 000,00	9 255,23	9 255,23	77,13%
900	90095	4300	153 700,00	132 838,01	132 838,01	86,43%
900	90095	4390	51 705,00	51 090,00	51 090,00	98,81%
900	90095	4430	9 100,00	5 326,00	5 326,00	58,53%
900	90095	4510	56 800,00	34 850,03	34 850,03	61,36%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			792 325,68	574 621,39	574 621,39	72,52%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 200,00	4 065,00	4 065,00	56,46%
921	92105	4210	4 000,00	2 215,00	2 215,00	55,38%
921	92105	4300	3 200,00	1 850,00	1 850,00	57,81%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			757 125,68	550 169,14	550 169,14	72,67%
921	92109	4210	117 315,68	80 204,32	80 204,32	68,37%
921	92109	4260	342 500,00	199 087,51	199 087,51	58,13%
921	92109	4270	171 010,00	164 189,13	164 189,13	96,01%
921	92109	4300	121 000,00	104 712,35	104 712,35	86,54%
921	92109	4360	700,00	468,00	468,00	66,86%
921	92109	4430	3 325,00	234,00	234,00	7,04%
921	92109	4520	1 275,00	1 273,83	1 273,83	99,91%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			27 000,00	20 387,25	20 387,25	75,51%
921	92120	4340	27 000,00	20 387,25	20 387,25	75,51%
92195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna			1 058 929,38	1 056 529,33	1 056 529,33	99,77%
92604 Instytucje kultury fizycznej			956 503,38	954 856,50	954 856,50	99,83%
926	92604	4190	41 290,71	41 290,71	41 290,71	100,00%
926	92604	4210	108 966,70	108 888,23	108 888,23	99,93%
926	92604	4220	5 200,00	5 052,71	5 052,71	97,17%
926	92604	4260	250 124,45	248 839,07	248 839,07	99,49%
926	92604	4270	213 089,15	213 089,15	213 089,15	100,00%
926	92604	4280	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
926	92604	4300	238 887,00	238 804,08	238 804,08	99,97%
926	92604	4360	2 500,00	2 447,18	2 447,18	97,89%
926	92604	4410	5 539,27	5 539,27	5 539,27	100,00%
926	92604	4430	8 885,30	8 885,30	8 885,30	100,00%
926	92604	4440	25 998,30	25 998,30	25 998,30	100,00%
926	92604	4480	683,00	683,00	683,00	100,00%
926	92604	4500	130,00	130,00	130,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	9 957,50	9 957,50	9 957,50	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000,00	5 996,83	5 996,83	99,95%
926	92605	4190	4 000,00	3 996,83	3 996,83	99,92%
926	92605	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			96 426,00	95 676,00	95 676,00	99,22%
926	92695	4210	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
926	92695	4300	68 390,00	67 640,00	67 640,00	98,90%
926	92695	4410	14 536,00	14 536,00	14 536,00	100,00%

Uszczegółowienie informacji remontach

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
427 Zakup usług remontowych			760 175,78	576 959,65	576 959,65
600	60020	4270	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1. Remont dwóch wiat przystankowych wraz z ich montażem - Teodorówka i Tylawa.					10 000,00
2. Remont wiaty przystankowej w Trzcianie.					6 000,00
700	70007	4270	30 700,00	10 246,60	10 246,60
1. Remont dachu budynku gospodarczego w Mszanie.					3 500,00
2. Remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 8 w Dukli.					3 000,00
3. Remont instalacji gazowej w budynku w Łękach Dukielskich na działce nr ewid. 66/1.					2 000,00
4. Remont dachu budynku przy ul. Rynek 17 w Dukli.					1 746,60
710	71035	4270	137 132,22	0,00	0,00
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4270	5 147,60	2 988,90	2 988,90
1. Przegląd i konserwacja platformy pionowej typu VIMEC w budynku UM w Dukli.					2 841,30
2. Naprawa kserokopiarki w ZOPO w Dukli.					147,60
754	75412	4270	26 600,00	25 680,42	25 680,42
1. Usunięcie usterki piły Stihl 440 MS i 181 MS - OSP Wietrzno.					249,25
2. Naprawa półosi przedniej w quadzie Suzuki - OSP Iwła.					970,00
3. Naprawa uziemienia w agregatach prądowców jednostek OSP Gminy Dukla.					1 920,01
4. Naprawa myjki ciśnieniowej Karcher - OSP Dukla.					1 679,49
5. Naprawy blacharskie samochodu Lublin - OSP Mszana.					9 500,00
6. Naprawa układu hamulcowego samochodu pożarniczego - OSP Dukla.					1 722,00
7. Naprawa samochodu pożarniczego - OSP Łęki Dukielskie.					1 082,40
8. Naprawa radiotelefonu samochodowego Motorola GM 360 w samochodzie OSP Dukla.					400,00
9. Usunięcie usterki w samochodzie pożarniczym Fiat Ducato - OSP Iwła.					7 537,27
10. Naprawa agregatu i pompy Niagara - OSP Zydranowa.					620,00
801	80101	4270	51 155,24	47 242,94	47 242,94
801	80104	4270	500,00	130,00	130,00
801	80148	4270	3 300,00	2 865,90	2 865,90
801	80149	4270	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	85203	4270	13 842,12	13 842,12	13 842,12
855	85516	4270	10 700,00	8 791,42	8 791,42
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4270	49 999,45	46 893,07	46 893,07
1. Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dukla.					41 893,62
2. Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy drodze krajowej nr 19 w Zboiskach.					4 999,45
921	92109	4270	171 010,00	164 189,13	164 189,13
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					1 436,24
2. Remont DL Wietrzno (10 000,00 zł FS).					15 000,00
3. Remont DL Teodorówka - docieplenie (28.956,75 zł FS)					86 389,76
4. Remont DL Równe (2 554,99 zł FS).					15 261,15
5. Remont podłóg w DL Mszana.					6 905,02
6. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w DL Mszana.					4 699,71
7. Remont instalacji elektrycznej w budynku DL Zboiska.					5 499,00
8. Wymiana pokrycia dachowego oraz więźby dachowej budynku DL Teodorówka (FS).					28 998,25
926	92604	4270	213 089,15	213 089,15	213 089,15
1. Konserwacja platformy udźwigów oraz remont łazienek w MOSIR Dukla.					213 089,15

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły **30.410.671,14** zł przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) – 11.124.865,78 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) – 686.867,68 zł.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6100) – 1.523.239,33 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych (6220) – 10.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230) - 430.840,58 zł.
6. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370) – 16.206.432,77 zł.
7. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (6580) – 428 425,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			13 115 905,10	10 692 225,22	10 692 225,22	81,52%
01009 Spółki wodne			59 905,89	59 905,89	59 905,89	100,00%
010	01009	6230	59 905,89	59 905,89	59 905,89	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
010	01042	6050	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			228 849,21	223 049,21	223 049,21	97,47%
010	01043	6050	223 849,21	223 049,21	223 049,21	99,64%
010	01043	6230	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			12 747 150,00	10 329 270,12	10 329 270,12	81,03%
010	01044	6050	3 650 150,00	1 361 378,67	1 361 378,67	37,30%
010	01044	6230	205 000,00	180 734,69	180 734,69	88,16%
010	01044	6370	8 892 000,00	8 787 156,76	8 787 156,76	98,82%
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody			185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
400	40002	6230	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
600 Transport i łączność			6 025 029,95	5 723 116,93	5 723 116,93	94,99%
60016 Drogi publiczne gminne			3 918 943,34	3 657 918,64	3 657 918,64	93,34%
600	60016	6050	1 042 272,07	837 815,59	837 815,59	80,38%
600	60016	6370	2 876 671,27	2 820 103,05	2 820 103,05	98,03%
60017 Drogi wewnętrzne			2 106 086,61	2 065 198,29	2 065 198,29	98,06%
600	60017	6050	705 268,72	664 380,40	664 380,40	94,20%
600	60017	6370	1 400 817,89	1 400 817,89	1 400 817,89	100,00%
630 Turystyka			10 000,00	6 068,98	6 068,98	60,69%
63095 Pozostała działalność			10 000,00	6 068,98	6 068,98	60,69%
630	63095	6060	10 000,00	6 068,98	6 068,98	60,69%
700 Gospodarka mieszkaniowa			208 000,00	187 591,17	187 591,17	90,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			102 000,00	100 091,85	100 091,85	98,13%
700	70005	6050	50 000,00	48 091,85	48 091,85	96,18%
700	70005	6060	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	61 499,32	61 499,32	76,87%
700	70007	6050	80 000,00	61 499,32	61 499,32	76,87%
700	70007	6060	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna			259 826,00	223 885,40	223 885,40	86,17%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			209 826,00	179 826,00	179 826,00	85,70%
750	75023	6060	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	179 826,00	179 826,00	179 826,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			50 000,00	44 059,40	44 059,40	88,12%
750	75095	6050	10 000,00	8 042,91	8 042,91	80,43%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6060	40 000,00	36 016,49	36 016,49	90,04%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 980,00	85 652,83	85 652,83	99,62%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			85 980,00	85 652,83	85 652,83	99,62%
754	75412	6050	85 980,00	85 652,83	85 652,83	99,62%
758 Różne rozliczenia			37 000,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			37 000,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	37 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			3 836 268,81	3 800 700,05	3 800 700,05	99,07%
80101 Szkoły podstawowe			3 647 608,81	3 614 566,42	3 614 566,42	99,09%
801	80101	6050	3 521 374,76	3 488 590,37	3 488 590,37	99,07%
801	80101	6060	46 199,00	45 941,00	45 941,00	99,44%
801	80101	6370	80 035,05	80 035,05	80 035,05	100,00%
80104 Przedszkola			118 320,00	117 766,50	117 766,50	99,53%
801	80104	6050	118 320,00	117 766,50	117 766,50	99,53%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			13 000,00	12 191,76	12 191,76	93,78%
801	80148	6060	13 000,00	12 191,76	12 191,76	93,78%
80195 Pozostała działalność			57 340,00	56 175,37	56 175,37	97,97%
801	80195	6050	38 040,00	36 875,37	36 875,37	96,94%
801	80195	6060	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85141 Ratownictwo medyczne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85141	6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855 Rodzina			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			50 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 377 886,46	4 009 801,76	4 009 801,76	91,59%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			519 234,01	255 229,96	255 229,96	49,16%
900	90001	6050	513 234,01	250 029,96	250 029,96	48,72%
900	90001	6230	6 000,00	5 200,00	5 200,00	86,67%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			300 000,00	239 727,00	239 727,00	79,91%
900	90002	6060	300 000,00	239 727,00	239 727,00	79,91%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 100,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	6050	4 100,00	0,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 379 552,45	3 350 665,81	3 350 665,81	99,15%
900	90015	6050	261 232,43	232 345,79	232 345,79	88,94%
900	90015	6370	3 118 320,02	3 118 320,02	3 118 320,02	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90026	6050	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
90095 Pozostała działalność			130 000,00	119 178,99	119 178,99	91,68%
900	90095	6050	130 000,00	119 178,99	119 178,99	91,68%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 857 330,45	2 372 984,09	2 372 984,09	83,05%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			476 044,93	421 319,76	421 319,76	88,50%
921	92109	6050	345 921,46	291 196,29	291 196,29	84,18%
921	92109	6058	79 300,00	79 300,00	79 300,00	100,00%
921	92109	6059	45 325,27	45 325,27	45 325,27	100,00%
921	92109	6060	341,40	341,40	341,40	100,00%
921	92109	6068	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
921	92109	6069	1 876,80	1 876,80	1 876,80	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 381 285,52	1 951 664,33	1 951 664,33	81,96%
921	92120	6100	1 523 239,33	1 523 239,33	1 523 239,33	100,00%
921	92120	6580	858 046,19	428 425,00	428 425,00	49,93%
926 Kultura fizyczna			3 122 661,25	3 113 644,71	3 113 644,71	99,71%
92601 Obiekty sportowe			3 046 678,00	3 037 661,46	3 037 661,46	99,70%
926	92601	6050	3 046 678,00	3 037 661,46	3 037 661,46	99,70%
92604 Instytucje kultury fizycznej			75 983,25	75 983,25	75 983,25	100,00%
926	92604	6050	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
926	92604	6060	64 298,25	64 298,25	64 298,25	100,00%

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

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano wydatki w wysokości **10.692.225,22 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
 - Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Cergowa (dotacja celowa dla Spółki Wodnej) – 30.000,00 zł.
 - Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Lipowica (dotacja celowa dla Spółki Wodnej) – 29.905,89 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1649 w Łękach Dukielskich – 16.823,00 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1714 w Równem – 34.820,00 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 3426/3 w Jasionce – 28.357,00 zł.
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Iwli wraz z wymianą złożeń filtracyjnych – wodociąg Iwla II (ze środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 80.837,53 zł.
 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 15 kW przy przepompowni w Wietrznie – wodociąg Wietrzno Łęki Dukielskie (ze środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem

na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 50.000,00 zł.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wodociągu Wietrzno Łęki Dukielskie (ze środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 76.820,00 zł.
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mszanie wraz z wymianą złożeń filtracyjnych (ze środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 15.391,68 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 1008 w Teodorówce – 56.048,78 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 670 w Nadolu – 108.364,05 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Równe (dz. Nr ewid. 1989, 1990, 1367, 1362, 2002) – 10.000,00 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Równem – działki nr 3475/1, 3476, 3552, 3554, 3555/2, 3555/1 – 59.986,04 zł.
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Równem – działki nr 1714, 1362, 1367, 1990, 2002 – 82.700,00 zł.
 - Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. nr 573 obręb Wietrzno – 688.908,15 zł (ze środków opłaty środowiskowej – wycinka drzew).
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Dukielskie – etap IV – 9.128.989,72 zł (zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 8.787.156,76 zł.
 - Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli - 13.538,69 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Łęki Dukielskie – 166.906,51 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Teodorówka – 3.000,00 zł.
 - Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Równe – 1.828,18 zł.
 - Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – Teodorówka – 9.000,00 zł.
- 2) **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wykonano wydatki w wysokości **185.000,00 zł** na przekazanie dotacji na budowę studni głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Dukla.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości **5.723.116,93 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Aktualizacja użytku dla działek oznaczonych nr ewid. 2173, 2174, 2175, 2177, 3471/10, wchodzących w pas drogi gminnej ul. Zenona Staronia w Równem – 3.627,00 zł.
 - Aktualizacja mapy do celów projektowych dla przebudowy drogi gminnej i budowy chodnika w Łękach Dukielskich oraz zmiany użytku rolnego na drogę dla działki nr 2502/5 w Łękach Dukielskich – 4.000,00 zł.
 - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ramach budowy chodnika przy drodze gminnej Nr 114503 R w Łękach Dukielskich – 6.309,90 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114542 R i Nr 114543 R ul. Słowackiego w Dukli – 11.808,00 zł.
 - Odbudowa ogrodzenia i zabezpieczenie działki nr eid. 2292 w Łękach Dukielskich – 52.633,84 zł.

- Modernizacja drogi nr ewid. 185 w Teodorówce – 22.309,03 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 114532R dz. nr ewid. 101 w Chyrowej – 29.420,37 zł (17.386,50 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 114510R dz. nr ewid. 699/2, 711, 701/2, 702/, 703/2, 684, 696, 3955, 702/5, 501/2, 500/2, 499, 467/2, 466/2 na ul. Nadbrzeżnej w Głojscach – 81.087,90 zł (45.000,00 zł FS).
- Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 114526R (na zniszczonych odcinkach) dz. nr ewid. 2167, 1571, 1575, 2182, 2068, 1367/2, 2068, 590 w Jasionce – 109.339,72 zł (50.000,00 zł FS).
- Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 114547R dz. nr ewid. 959/3 w Łękach Dukielskich – 34.901,31 zł (25.000,00 zł FS).
- Modernizacja dróg gminnych z terenu Gminy Dukla - 2.508.755,52 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/8856/Polski Ład – 2.077.092,90 zł, udział własny 431.662,62 zł).
- Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR - 793.726,05 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja3/PGR/2021/631/Polski Ład – 743.010,15 zł, udział własny 50.715,90 zł):
 - droga gminna nr ewid. 303 w Olchowcu – 537.999,04 zł,
 - droga gminna nr ewid. 547/2 w Cergowej - 255.727,01 zł.
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1649 w Łękach Dukielskich – 15.204,64 zł (udział Gminy).
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 1714 w Równem – 19.122,74 zł (udział Gminy).
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 3426/3 w Jasionce – 15.573,86 zł (udział Gminy).
- Arkusz mapy zasadniczej do zgłoszenia dróg (dotyczy Funduszu Sołeckiego) – 179,82 zł.
- Przebudowa zjazdu na drodze wewnętrznej nr ewid. 2416/2 i 2418/1 w Iwli – 10.074,59 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej zjazdu „do wodospadu” na działce nr ewid. 2151 w Iwli – 1.018,44 zł.
- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 1310/2 w Cergowej – 29.601,35 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 39 w Cergowej – 29.133,47 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 280 w Cergowej – 52.911,83 zł (50.992,63 zł FS).
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1643 w Cergowej 18.301,85 zł (6.962,37 zł FS).
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 668 w Lipowicy – 36.700,13 zł (26.202,49 zł FS).
- Przebudowa drogi i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 853 w Łękach Dukielskich – 51.411,23 zł (22.138,81 zł FS).
- Przebudowa drogi i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 1044 i udrożnienie rowów w Nadolu – 72.860,53 zł (40.000,00 zł FS).
- Położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 545 w Zboiskach – 62.177,12 zł (30.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi, położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 207 w Zyndranowej 65.928,00 zł (18.777,42 zł FS).
- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 562/3 w Wietrznie” – 4.000,00 zł.

- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 211 od gospodarstwa p. Ziebów do skrzyżowania na Niklowiec w Mszanie – 32.814,95 zł (26.195,66 zł FS).
 - Zakup i montaż bariery energochłonnej drogowej przy przepuście na rzece „Moczarka” w Równem (łącznik ul. Długiej z ul. Zenona Staronia). Droga wewnętrzna – działki nr 2078, 2302 – 10.005,00 zł (FS).
 - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 93 w Barwinku - 17.538,74 zł (17.485,44 zł FS).
 - Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 88 w Barwinku - 1.000,00 zł (FS).
 - Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 642 w Tylawie – 33.628,67 zł (33.595,37 zł FS).
 - Modernizacja dróg wewnętrznych z terenu Gminy Dukla - 249.317,42 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/8856/Polski Ład – 232.939,59 zł, udział własny 16.377,83 zł – droga wewnętrzna dz. nr ewid. 577, 348 w Iwli).
 - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR – 1.236.693,91 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja3/PGR/2021/631/Polski Ład – 1.167.878,30 zł, udział własny 68.815,61 zł):
 - droga wewnętrzna nr ewid. 332/1 w Olchowcu – 219.551,38 zł,
 - droga wewnętrzna nr ewid. 499, 528 w Tylawie - 241.061,53 zł,
 - droga wewnętrzna nr ewid. 548, 549 w Tylawie - 203.573,41 zł,
 - droga wewnętrzna nr ewid. 547/2 w Cergowej - 74.423,19 zł,
 - most na potoku Mszanka dz. nr ewid. 22 w Mszanie - 498.084,40 zł.
- 4) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości **6.068,98 zł** na zakup drona DJI MINI 4 PRO FLY MORE wraz z kartą pamięci do Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli.
- 5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości **187.591,17 zł**. Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Łęki Dukielskie 66 – 8.623,31 zł.
 - Modernizacja budynku dworca w Dukli - 43.754,22 zł.
 - Zakup 1/2 części działki nr ewid. 805/2 o pow. 1,36 ha w Teodorówce – 26.000,00 zł.
 - Zakup działki nr ewid. 2258 w Iwli - 2.400,00 zł.
 - Zakup działki nr ewid. 696/2 w Wietrznie – 20.000,00 zł.
 - Zakup działki nr ewid. 226/4 w Lipowicy – 3.600,00 zł.
 - Wykonanie instalacji C.O. w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – 9.500,52 zł.
 - Wykonanie instalacji C.O. w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – 8.500,16 zł.
 - Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Rynek 4 w Dukli – 11.071,47 zł.
 - Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 2 w Dukli - 7.141,49 zł.
 - Wykonanie instalacji wod-kan oraz C.O. w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Rynek 3 w Dukli – 21.000,00 zł.
 - Wymiana i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego wiszącego w budynku Łęki Dukielskie 66 - 26.000,00 zł.

- 6) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano wydatki w wysokości **223.885,40 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia – 179.826,00 zł.
 - Zakup i montaż pompy cyrkulacyjno – obiegowej instalacji C.O. typu GRUNDFOS w budynku UM Dukła – 8.042,91 zł.
 - Zakup kompletu dekoracji świątecznych – 36.016,49 zł.
- 7) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano wydatki w wysokości **85.652,83 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa zjazdu z budową chodnika dz. nr ewid. 205/4 na dz. nr ewid. 2248/1 w Równem – 1.230,00 zł.
 - Przebudowa zjazdu z remizy OSP Równe na drogę powiatową nr 2000R Równe-Lubatówka – wykonanie przepustu pod nim – dz. nr ewid. 2239, 2238/2, 2237/3, 2248/1 – 65.747,00 zł (40.000,00 zł FS).
 - Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do remizy OSP Iwła – 10.000 zł (FS).
 - Zakup i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do świetlicy OSP Iwła – 4.980,00 zł (FS).
 - Rozbudowa remizy OSP w Barwinku – 3.695,83 zł (FS).
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości **3.800.700,05 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr ewid. 507/2 przy SP w Tylawie – 2.165.307,10 zł.
 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne na działkach nr ewid. 192 i 240/1 w Dukli – 1.007.821,04 zł.
 - Montaż klimatyzacji w SP Dukła – 20.725,50 zł.
 - Wykonanie projektu technicznego dotyczącego utwardzenia części działki przy SP Dukła – 18.450,00 zł.
 - Modernizacja SP Dukła – wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, remont parteru – 240.000,00 zł.
 - Modernizacja garażu przy SP Dukła – drzwi stalowe, wymiana pokrycia dachowego - 18.204,42 zł.
 - Wykonanie studni chłonnej przy SP w Głojscach – 10.087,48 zł.
 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do SP Łęki Dukielskie – 7.994,83 zł.
 - Zakup traktora – kosiarki do SP w Głojscach – 12.941,00 zł.
 - Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV (monitoring) w SP Równe – 33.000,00 zł.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – 80.035,05 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/1457/Polski Ład) – oświetlenie boiska sportowego Orlik przy SP w Łękach Dukielskich).
 - Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV (monitoring) w Przedszkolu Gminnym w Dukli – 19.920,00 zł.

- Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Gminnym w Dukli –97.846,50 zł.
 - Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Gminnego w Dukli – 12.191,76 zł.
 - Zakup i montaż pieca gazowego dla najemców w SP Wietrzno – 15.835,37 zł.
 - Wykonanie i montaż altany wraz z zadaszeniem przy SP Równe – 21.040,00 zł.
 - Zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej SP Tylawa – 19.300,00 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dotację celową na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla ZRM SPPR w Krośnie.
- 10) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie **4.009.801,76 zł**.
- Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Awaryjna przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w Dukli ul. Nadbrzeżna 14 – 32.450,41 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dukli (dz. nr ewid. 346, 310/1, 272/3, 310/1, 310/2, 310/3, 270/7, 270/9, 270/11, 341) wraz z rozbudową odcinka wodociągu w Dukli (dz. nr ewid. 341, 270/11, 270/10, 270/9, 270/18) – 8.000,00 zł.
 - Wiercenie studni głębinowej na działce nr ewid. 242/16 w Dukli – 20.869,09 zł.
 - Rozdział kanalizacji w Dukli ul. Kościuszki – 96.476,45 zł.
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dukli – wymiana orurowania wraz z montażem lamp UV-C (ze środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – 92.234,01 zł.
 - Dotacje celowe na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości położonych w Dukli _ 5.200,00 zł.
 - Zakup samochodu Renault Master 3,5 T siedmiomiejscowego skrzyniowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych – 182.409,00 zł.
 - Zakup kontenera KP-14 otwartego – 2 szt. do GPSZOK Dukla (6060) – 27.798,00 zł.
 - Zakup kontenera KP-7 otwartego – 3 szt. do GPSZOK Dukla (6060) – 29.520,00 zł.
 - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Łękach Dukielskich dz. nr 2933 – 173,13 zł.
 - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Jasionce – 346,26 zł.
 - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Tylawie dz. nr 478 – 86,57 zł.
 - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 1230/2 i 1242/2 oraz boiska sportowego dz. nr 1242/3 w Łękach Dukielskich – 1.125,38 zł.
 - Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Nadolu dz. nr 437, 670, 688/2 – 196,36 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Iwli droga powiatowa w kierunku Teodorówki – dz. nr 963, 964, 966 – 22.098,18 zł.
 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – dz. nr 447 o długości 100 m – 2.829,00 zł.
 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi – dz. nr 311 i 392/2 o długości 450 m – 6.396,00 zł.
 - Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr 3947, 109, 110/1, 110/2, 117, 118 w Głojscach – 75.903,61 zł (11.622,04 zł FS).

- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr421, 637, 423, 422, 447, 456, 424/1, 424/2, 274, 311, 321, 320, 318, 317, 315, 314, 316, 312, 310, 308/1, 392/2, 265, 264, 263, 262, 261, 256/2, 257, 272, 259 w Nowej Wsi i etap I – 40.108,45 zł (10.110,39 zł FS).
- Zakup i montaż 3 opraw ulicznych na drodze gminnej z powiatową koło kościoła w kierunku P. Kordysia + projekt 3 lamp - 4.000,00 zł (FS).
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do drogi powiatowej dz. nr 332, 167, 315/1 w miejscowości Wietrzno - 13.284,00 zł.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego” – 3.184.118,87 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/1457/Polski Ład 3.118.320,02 zł, udział własny 65.798,85 zł).
- Budowa zadaszenia nad zbiornikiem odcieku przy zrehabilitowanym składowisku odpadów – 45.000,00 zł.
- Projekt oraz wykonanie „Teżni solankowej plus mała architektura” – 115.119,99 zł (84.000,00 zł Budżet Obywatelski).
- Wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej zgłoszenia budowy małej architektury w miejscu publicznym dla zadania: „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 242/16 i 242/2 w Dukli – 4.059,00 zł.

11) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 2.372.984,09 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie i montaż balustrad do DL w Iwli – 7.500,00 zł (7.000,00 zł FS).
- Wykonanie studni głębinowej dla zaopatrzenia w wodę DL w Jasionce – 12.988,80 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach DL Jasionka – 34.986,64 zł.
- Docieplenie elewacji budynku Domu Ludowego w Głojscach na ul Szkolnej 29, dz. nr ewid. 2893/1 – 152.327,77 zł (62.514,20 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie).
- Zakup materiałów do ukończenia budowy wiaty koło DL w Barwinku – 2.701,00 zł (FS).
- Budowa altany w Trzcianie na dz. nr ewid. 170 – 20.413,82 zł (FS).
- Wykonanie ocieplenia budynku DL w Olchowcu – 15.705,81 zł (FS).
- Modernizacja sanitariatów w DL w Zawadce Rymanowskiej – 24.572,45 zł (FS).
- „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną wraz z zapleczem w zabytkowej kamienicy w Dukli” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej” objętego PROW na lata 2014-2020 (adaptacja trzech pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę, przygotowanie zaplecza kuchennego oraz modernizacja korytarza prowadzącego do tych pomieszczeń) - 150.123,47 zł.
- Realizacja zadania „Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami” – 1.951.664,33 zł (ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.523.239,33 zł, środki własne – 428.425,00 zł).

12) **W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki w wysokości **3.113.644,71 zł**.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli – 3.037.661,46 zł.
- Montaż klimatyzacji w MOSIR Dukla – 6.765,00 zł.
- Modernizacja instalacji oświetleniowej przy Boisku Sportowym w MOSIR Dukla – 4.920,00 zł.
- Zakup szorowarki do MOSIR Dukla – 18.450,00 zł.
- Zakup Football Box do MOSIR Dukla – 45.848,25 zł.

III

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły **3.100.126,18 zł** przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.069.366,46 zł.
2. Wpływy z kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2022 r. – 350,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.025,31 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.030,56 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, złomu stalowego z GPSZOK w Dukli – 16.353,85 zł.

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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000,00	3 100 126,18	577 630,01	103,33 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 100 126,18	577 630,01	103,33 %
900	90002	0490	3 000 000,00	3 069 366,46	534 841,01	102,31 %
900	90002	0580	0,00	350,00	0,00	
900	90002	0640	0,00	3 025,31	0,00	
900	90002	0910	0,00	11 030,56	42 789,00	

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
900	90002	0970	0,00	16 353,85	0,00	

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **3.004.996,08 zł** przedstawia się następująco:

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

- Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukła dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) – 1.060.199,56 zł.
- Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukła (4300) – 1.267.552,53 zł.
- Transport odpadów selektywnie zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przeznaczonych do unieszkodliwiania do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie lub innych wskazanych (4300) – 20.302,82 zł.
- Dzierżawa pojemników na odpady zmieszane dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (4300) – 12.894,09 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- Zakup łopaty do GPSZOK Dukła (4210) – 179,00 zł.
- Zakup pojemników na odpady do GPSZOK Dukła (4210) – 465,00 zł.
- Zakup opon, pokrowców oraz środków do konserwacji samochodu Renault Masters (4210) – 4.737,82 zł.
- Energia elektryczna w GPSZOK Dukła (4260) – 3.166,15 zł.
- Przegląd gaśnic w GPSZOK Dukła (4300) – 119,31 zł.
- Legalizacja wagi najazdowej o nośności 30.000,00 kg w GPSZOK Dukła (4300) – 6.765,00 zł.
- Różne opłaty i składki – opłata rejestracyjna i polisa ubezpieczeniowa samochodu Renault Master (4430) – 2.849,00 zł.
- Zakup kontenera KP-14 otwartego – 2 szt. do GPSZOK Dukła (6060) – 27.798,00 zł.
- Zakup kontenera KP-7 otwartego – 3 szt. do GPSZOK Dukła (6060) – 29.520,00 zł.
- Zakup samochodu Renault Master 3,5 T siedmiomiejscowego skrzyniowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych (6060) – 182.409,00 zł.

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory kancelaryjne, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje profilaktyczne i środki higieny osobistej zgodnie z przepisami BHP (3020) – 1.181,77 zł.
- Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 142.959,25 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 7.663,45 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 25.733,41 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120) – 1.186,04 zł.
- Zakup etykiet termotransferowych, kalki woskowej, papieru samokopiującego, kopert, potwierdzeń, pieczętek, tonerów, bębna do drukarki (4210) – 6.539,27 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 50,00 zł.
- Koszty przesyłki etykiet termotransferowych, pojemników na odpady (4300) – 155,87 zł.
- Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji dla programu GOMiG – Odpady (4300) – 269,52 zł.
- Abonament usługi „Kiedy śmieci” (4300) – 811,80 zł.
- Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracownika (4300) – 246,00 zł.
- Wypis z rejestru gruntów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego określenia wysokości zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4300) – 15,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 5.365,96 zł.
- Szkolenia pracowników (4700) – 1.489,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 785,55 zł.

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

- Nagrody konkursowe – Gminny Konkurs Ekologiczny, konkurs Sprzątamy swoją okolicę (4190) – 25.109,74 zł.
- Zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursów ekologicznych (4210) – 691,49 zł.
- Zakup środków żywności dla uczestników konkursów ekologicznych (4220) – 251,59 zł.
- Usługa turystyczna – organizacja wycieczki - XIV Gminny Konkurs Ekologiczny (4300) – 8.000,00 zł.

5. Zakup worków z nadrukiem do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 140.579,92 zł.

6. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

- Zakup znaków – „teren monitorowany” celem likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (4210) – 23,15 zł.
- Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla (4300) – 16.931,02 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 186 547,01	3 004 996,08	3 004 996,08	71,78%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 186 547,01	3 004 996,08	3 004 996,08	71,78%
900	90002	2310	1 129 777,20	1 060 199,56	1 060 199,56	93,84%
900	90002	3020	2 000,00	1 181,77	1 181,77	59,09%
900	90002	4010	160 000,00	142 959,25	142 959,25	89,35%
900	90002	4040	13 000,00	7 663,45	7 663,45	58,95%
900	90002	4110	28 000,00	25 733,41	25 733,41	91,91%
900	90002	4120	2 700,00	1 186,04	1 186,04	43,93%
900	90002	4190	47 950,00	25 109,74	25 109,74	52,37%
900	90002	4210	190 000,00	153 215,65	153 215,65	80,64%
900	90002	4220	600,00	251,59	251,59	41,93%
900	90002	4260	10 000,00	3 166,15	3 166,15	31,66%
900	90002	4280	450,00	50,00	50,00	11,11%
900	90002	4300	2 289 869,81	1 334 062,96	1 334 062,96	58,26%
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	2 900,00	2 849,00	2 849,00	98,24%
900	90002	4440	6 000,00	5 365,96	5 365,96	89,43%
900	90002	4700	1 500,00	1 489,00	1 489,00	99,27%
900	90002	4710	800,00	785,55	785,55	98,19%
900	90002	6060	300 000,00	239 727,00	239 727,00	79,91%

IV

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			366 125,51	366 125,51	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			366 125,51	366 125,51	0,00	100,00%
010	01095	2010	366 125,51	366 125,51	0,00	100,00%
750 Administracja			144 931,92	137 981,35	0,00	95,20%
75011 Urzędy Wojewódzkie			144 931,92	137 981,35	0,00	95,20%
750	75011	2010	144 931,92	137 981,35	0,00	95,20%

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
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			127 119,00	124 788,74	0,00	98,17%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 044,00	3 044,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	3 044,00	3 044,00	0,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			123 280,00	121 099,74	0,00	98,23%
751	75108	2010	123 280,00	121 099,74	0,00	98,23%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			795,00	645,00	0,00	81,13%
751	75110	2010	795,00	645,00	0,00	81,13%
801 Oświata i wychowanie			137 098,61	135 250,24	0,00	98,65%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			137 098,61	135 250,24	0,00	98,65%
801	80153	2010	137 098,61	135 250,24	0,00	98,65%
852 Pomoc społeczna			1 008 499,08	1 005 002,31	0,00	99,65%
85203 Ośrodki wsparcia			967 744,08	966 392,31	0,00	99,86%
852	85203	2010	967 744,08	966 392,31	0,00	99,86%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 755,00	38 610,00	0,00	94,74%
852	85228	2010	40 755,00	38 610,00	0,00	94,74%
855 Rodzina			9 991 579,00	9 970 919,37	0,00	99,79%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 741 361,00	9 723 532,62	0,00	99,82%
855	85502	2010	9 701 361,00	9 683 532,62	0,00	99,82%
855	85502	2060	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			4 149,00	4 146,00	0,00	99,93%
855	85503	2010	4 149,00	4 146,00	0,00	99,93%

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
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			246 069,00	243 240,75	0,00	98,85%
855	85513	2010	246 069,00	243 240,75	0,00	98,85%

Z otrzymanych środków realizowane były następujące zadania:

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

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 125,51	366 125,51	100,00%	366 125,51	0,00	366 125,51	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;
8	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
	01095	Pozostała działalność	366 125,51	366 125,51	100,00%	366 125,51	0,00	366 125,51	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	144 931,92	135 845,43	93,73%	134 894,43	102 470,87	32 423,56	0,00	951,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 931,92	135 845,43	93,73%	134 894,43	102 470,87	32 423,56	0,00	951,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 119,00	124 788,74	98,16%	46 942,69	27 707,16	19 235,53	0,00	77 846,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00	3 044,00	100,00%	3 044,00	2 873,52	170,48	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	123 280,00	121 099,74	98,23	43 253,69	24 833,64	18 420,05	0,00	77 846,05
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	645,00	81,13%	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	137 098,61	135 250,24	98,65%	135 250,24	0,00	135 250,24	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 098,61	135 250,24	98,65%	135 250,24	0,00	135 250,24	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 008 499,08	1 005 002,31	99,65%	965 947,06	714 927,93	251 019,13	38 610,00	445,25
	85203	Ośrodki wsparcia	967 744,08	966 392,31	99,86%	965 947,06	714 927,93	251 019,13	0,00	445,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 755,00	38 610,00	94,73%	0,00	0,00	0,00	38 610,00	0,00
855		Rodzina	9 991 579,00	9 970 919,37	99,79%	1 611 957,24	1 346 358,03	265 599,21	0,00	8 358 962,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 741 361,00	9 723 532,62	99,81%	1 364 570,49	1 342 212,03	22 358,46	0,00	8 358 962,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 149,00	4 146,00	99,92%	4 146,00	4 146,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	246 069,00	243 240,75	98,85%	243 240,75	0,00	243 240,75	0,00	0,00
Wydatki razem:			11 775 353,12	11 737 931,60	99,68%	3 261 117,17	2 191 463,99	1 069 653,18	38 610,00	8 438 204,43

V
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział % Wykonanie bieżące	Udział % Wydatki majątkowe	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem			
600		Transport i łączność	483 462,77			62 307,55	421 155,22	61 726,77	420 741,69	482 468,46	99%	100%	
	60016	Drogi gminne	166 386,50	w tym		29 000,00	137 386,50	28 462,62	137 386,50	165 849,12	98%	100%	
				Chyrowa									
					Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114532R	0,00	17 386,50			17 386,50	17 386,50	100%	
				Głojsce	Przebudowa drogi gminnej i położenie nakładki asfaltowej nr drogi 114510R tj. ul. Nadbrzeżna od Bożętka Piotr do Pac Jan	0,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100%	
				Iwla	Zakup kłińca- tłucznia drogi gminne	5 000,00	0,00	4 838,40			4 838,40	97%	
Zakup przyczółków betonowych oraz kłińca na drogi gminne w Iwli	5 000,00	0,00	4 934,34				4 934,34	99%					
Zakup 5 rur przepustowych Q 40 na mijanki na drodze gminnej do cmentarza w Iwli	4 000,00	0,00	4 000,00				4 000,00	100%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Jasionka	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Zapłocie” nr 114526R(na zniszczonych odcinkach)	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100%
				Łęki Dukielskie	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr 959/3	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100%
					Zakup kruszywa (kirińca) na utwardzenie dróg gminnych w Łękach Dukielskich	15 000,00	0,00	14 689,88		14 689,88		98%
60017	Drogi wewnętrzne	317 076,27		w tym		33 307,55	283 768,72	33 264,15	283 355,19	316 619,34	100%	100%
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93	0,00	17 485,44		17 485,44	17 485,44		100%
					Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej nr 88	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100%
				Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 39, 280, 1643 .Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	57 955,00		57 955,00	57 955,00		100%
				Lipowica	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 110m	0,00	26 202,49		26 202,49	26 202,49		100%
					Zakup i montaż lustra drogowego na drodze wewnętrznej nr 646 w Lipowicy	500,00	0,00	500,00		500,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					wraz z projektem organizacji ruchu	1 000,00	0,00	984,00		984,00	98%	
			Mszana		Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej droga nr 211 od gospodarstwa p. Ziębów do skrzyżowania na Niklowiec	0,00	26 195,66		26 195,66	26 195,66		100%
			Myszkowskie		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 853 na długości 115 metrów	0,00	22 138,81		22 138,81	22 138,81		100%
			Nadole		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1044 i udrożnienie rowów	0,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100%
			Równe		Zakup i montaż bariery energochłonnej drogowej przy przepuście na rzece „Moczarka” w Równem (łącznik ul. Długiej z ul. Z. Staronia) Droga wewnętrzna działki 2078, 2302	0,00	10 400,00		10 005,00	10 005,00		96%
			Tylawa		Budowa drogi wewnętrznej nr 642	0,00	33 613,90		33 595,37	33 595,37		100%
			Wietrzno		Zakup i ułożenie jomb drogowych na drodze nr 444 w Wietrznie (droga wewnętrzna)	20 000,00	0,00	19 972,60		19 972,60		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
					Zakup i ułożenie jomb oraz okorytowanie przy drodze 315/1 (droga wewnętrzna)	7 955,00	0,00	7 955,00		7 955,00	100%	
				Zboiska	Zakup kruszywa i prace koparką na drodze wewnętrznej nr działki 497/1	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100%	
					Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 545	852,55	0,00	852,55		852,55	100%	
					Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr działki 545	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100%
				Zydranowa	Położenie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 207 w Zydranowej	0,00	18 777,42		18 777,42	18 777,42		100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 955,00			17 955,00	0,00	17 940,56		17 940,56	100%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 955,00		w tym	17 955,00	0,00	17 940,56		17 940,56	100%	
				Łęki Dukielskie	Wykonanie utwardzenia poprzez wykorytowanie, zasypanie tłuczniem i klinćem oraz ubicie działka nr 1231	17 955,00	0,00	17 940,56		17 940,56	100%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 955,00			17 955,00	59 000,00	17 931,26	58 675,83	76 607,09	100%	99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 955,00	w tym				17 955,00	59 000,00	17 931,26	58 675,83	76 607,09	100%	99%
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych dla OSP w Barwinku	0,00	4 000,00			3 695,83	3 695,83		92%	
				Iwla	Wymiana- zakup i montaż drzwi do remizy OSP Iwla – zewnętrzne-10.000,00 zł Wymiana- zakup i montaż drzwi do świetlicy OSP Iwla - 5.000,00 zł	0,00	15 000,00			14 980,00	14 980,00		100%	
				Jasionka	Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka	7 955,00	0,00	7 931,26			7 931,26		100%	
				Równe	Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Równe	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00		100%	
					Przebudowa zjazdu z remizy OSP Równe na drogę powiatową nr 2000R Równe-Lubatówka i wykonanie przepustu pod nim działki: 2239, 2238/2, 2237/3 ,2248/1	0,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		100%	
				Wietrzno	Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00		100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 732,43			0,00	40 732,43			39 016,43	39 016,43		96%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie			Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	40 732,43	w tym										
						0,00	40 732,43		39 016,43	39 016,43		96%		
		Głojсце		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna (od Mucha Kazimierz kierunek Draganowa). Działki nr 109,110/1,110/2,117/18	0,00	11 622,04		11 622,04	11 622,04		100%			
		Iwla		Zakup i montaż 3 opraw ulicznych na drodze gminnej z powiatową koło kościoła w Iwli w kierunku Pana Kordysia + projekt 3 lamp	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%			
		Nowa Wieś		Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi numer działki 311,392/2,447 w Nowej Wsi	0,00	10 110,39		10 110,39	10 110,39	10 110,39	100%			
		Wietrzno		Projekt oświetlenia drogowego od drogi powiatowej do drogi powiatowej w Wietrznie nr 332, 167 i 315/1	0,00	15 000,00		13 284,00	13 284,00	13 284,00	89%			
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	173 719,23			103 325,68	70 393,55	103 242,87	70 393,08	173 635,95	100%	100%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 719,23	w tym				103 325,68	70 393,55	103 242,87	70 393,08	173 635,95	100%	100%
		Barwinek		Ukończenie budowy wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	0,00	1 060,18		1 060,18	1 060,18	1 060,18	100%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %		
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	
					Dokończenie budowy wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	0,00	1 640,82		1 640,82	1 640,82			100%
					Zakup wyposażenia do wiaty koło Domu Ludowego w Barwinku	1 299,00	0,00	1 299,00		1 299,00	100%		
			Iwla		Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego- 3.200,00 zł Zakup patelni elektrycznej do kuchni Domu Ludowego- 4.200,00 zł	7 400,00	0,00	7 400,00		7 400,00	100%		
					Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Iwli	2 600,00	0,00	2 600,00		2 600,00	100%		
					Zakup i montaż barierek balkonowych oraz schodowych na zewnątrz Domu Ludowego w Iwli	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00			100%
					Zakup 2 drzwi wewnętrznych do kuchni w sali Domu Ludowego + ościeżnice	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	100%		
					Zakup płytek i kamienia elewacyjnego do sali Domu Ludowego w Iwli	1 712,92	0,00	1 712,92		1 712,92	100%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Udział %	Udział %	
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Nadole	Zakup i montaż barierek ochronnych do Domu Ludowego	4 103,76	0,00	4 103,76		4 103,76	100%	
				Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Domu Ludowym w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100%	
				Olchowiec	Wykonanie ocieplenia budynku Domu Ludowego w Olchowcu	0,00	15 705,81		15 705,81	15 705,81		100%
				Równe	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Równym budynek Domu Ludowego działki: 2239, 2238/2, 2237/3	2 555,00	0,00	2 554,99		2 554,99	100%	
				Teodorówka	Remont Domu Ludowego w Teodorówce	57 955,00	0,00	57 955,00		57 955,00	100%	
				Trzciana	Budowa altany w Trzcianie działka nr 170	0,00	20 413,82		20 413,82	20 413,82		100%
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	3 000,00	0,00	2 917,20		2 917,20	97%	
				Wietrzno	Remont Domu Ludowego w Wietrznie	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100%	
				Zawadka Rymanowska	Modernizacja sanitariatów w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej	0,00	24 572,92		24 572,45	24 572,45		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	
				Solectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
				Zboiska	Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego w Zboiskach	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	100%	
Wydatki łącznie			792 824,43			201 543,23	591 281,20	200 841,46	588 827,03	789 668,49	100%	100%

VI

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

Cyfrowa Gmina

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2023 r.	Stan po zmianach na 31.12.2023 r.
750	75023	4217	10 701,00	10 701,00
		4307	32 913,00	32 913,00
		4707	6 150,00	6 150,00
		6067	179 826,00	179 826,00
Razem			229 590,00	229 590,00

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną wraz z zapleczem w zabytkowej kamienicy w Dukli

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała Nr LXXVI/505/23 z 30.08.2023 r.	Zarządzenie nr 158/23 z 29.09.2023 r.	Uchwała Nr LXXIX/505/23 z 22.11.2023 r.	Stan po zmianach na 31.12.2023 r.
921	92109	6050	0,00	20 000,00	-341,40	20 000,00	39 658,60
		6058	0,00	79 300,00			79 300,00
		6059	0,00	45 325,27			45 325,27
		6060	0,00	0,00	341,40		341,40
		6068	0,00	3 280,00			3 280,00
		6069	0,00	1 876,80			1 876,80
Razem			0,00	149 782,07	0,00	20 000,00	169 782,07

Gminny Klub Seniora w Dukli III

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2023 r.	Zarządzenie nr 47/23 z 23.02.2023 r.	Zarządzenie nr 77/23 z 31.03.2023 r.	Zarządzenie nr 85/23 z 12.04.2023 r.	Zarządzenie nr 125/23 z 21.07.2023 r.	Zarządzenie nr 141/23 z 31.08.2023 r.	Zarządzenie nr 158/23 z 29.09.2023 r.	Zarządzenie nr 162/23 z 05.10.2023 r.	Zarządzenie nr 168/23 z 13.10.2023 r.	Zarządzenie nr 188/23 z 30.11.2023 r.	Stan po zmianach na 31.12.2023 r.	
852	85295	4017	148 600,00										148 600,00	
		4117	26 100,00		733,00		220,00						27 053,00	
		4127	5 100,00					-221,64						4 878,36
		4177	19 000,00		-733,00		-1 720,00				-1 500,00	-1 500,00		13 547,00
		4179	12 000,00											12 000,00
		4217	72 183,50	4 500,00		-20,00			2 765,00					79 428,50
		4219	4 200,00							-1 700,00				2 500,00
		4269	15 000,00											15 000,00
		4307	389 200,00	-3 000,00		20,00	1 500,00		-2 815,00		1 500,00	1 500,00		387 905,00
		4309	107 084,00								1 700,00			108 784,00
		4369	1 000,00											1 000,00
		4437	1 500,00	-1 500,00						50,00				50,00
		4447	4 250,00						221,64					4 471,64
4717	200,00											200,00		
Razem			805 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 417,50	

VII

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dukła w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.523.239,33	1.523.239,33	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.523.239,33	1.523.239,33	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1.523.239,33	1.523.239,33	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

2) Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – środki Funduszu COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.892.000,00	8.787.156,76	98,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8.892.000,00	8.787.156,76	98,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.892.000,00	8.787.156,76	98,82%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

3) Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały były PGR – środki Funduszu COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
600			Transport i łączność	1 910 888,45	1 910 888,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	743 010,15	743 010,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	743 010,15	743 010,15	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 167 878,30	1 167 878,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 167 878,30	1 167 878,30	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

4) Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla – środki Funduszu COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
600			Transport i łączność	2 366 564,71	2 309 996,49	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 661,12	2 077 092,90	97,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 133 661,12	2 077 092,90	97,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	232 903,59	232 903,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	232 903,59	232 903,59	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

5) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego – środki Funduszu COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	80 035,05	80 035,05	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	80 035,05	80 035,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 035,05	80 035,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 320,02	3 118 320,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 320,02	3 118 320,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 118 320,02	3 118 320,02	100,00%

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

6) Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.360,00	18.360,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18.360,00	18.360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.000,00	18.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	360,00	360,00	100,00

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (druki, tusze, tonery, papier, segregatory). Liczba wniosków – 6.

7) Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.981,00	3.981,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.981,00	3.981,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,06	78,06	100,00
			Urząd Miejski	38,06	38,06	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.902,94	1.902,94	100,00
			Urząd Miejski	1.902,94	1.902,94	100,00

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (druki, tusze, tonery, papier, segregatory). Liczba wniosków – 3.

8) Dodatek elektryczny

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00	4.080,00	80,00
	85395		Pozostała działalność	5.100,00	4.080,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	4.000,00	80,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00	4.000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	80,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	80,00	80,00

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (drukarki, tusze, tonery, papier, segregatory). Liczba wniosków – 4.

9) Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.604,74	31.405,27	93,45
	85395		Pozostała działalność	33.604,74	31.405,27	93,45
		3110	Świadczenia społeczne	32.945,82	30.789,48	93,45
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32.945,82	30.789,48	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	658,92	615,79	93,45
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	658,92	615,79	93,45

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych. Zakupiono również materiały i wyposażenie biurowe niezbędne do prawidłowej obsługi wypłat (drukarki, tusze, tonery, papier, segregatory). Poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi. Liczba wniosków – 104.

VIII

**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie
- Gminy Dukla w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	% wykonania
750			Administracja publiczna	316,86	316,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	316,86	316,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,86	316,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 169,95	51 169,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479,95	479,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,95	479,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 690,00	50 690,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 316,23	10 316,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 591,70	36 591,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,16	3 295,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	486,91	486,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842,00	2 842,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 842,00	2 842,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	2 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	200,00%
855			Rodzina	5 183,00	5 080,00	98,01%
	85595		Pozostała działalność	5 183,00	5 080,00	98,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 031,00	4 931,00	98,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	149,00	98,03%
Razem:				59 511,81	59 408,81	99,83%

Wydatki zostały poniesione na:

- 75095 – wynagrodzenia wypłacane w związku z nadaniem numerów Pesel dla obywateli Ukrainy.
- 80153 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.
- 80195 - dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego).
- 85395 - wypłatę świadczeń pieniężnych, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wynagrodzenia dla osób obsługujących wypłatę świadczeń.
- 85595 - 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.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2023 roku

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Planowane wydatki na 2023 rok wyniosły 2.167.540,00 zł, wydatki wykonane to 2.165.307,10 zł, co stanowi 99,89 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.
- 2) 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 2023 rok wyniosły 688.908,15 zł, wydatki wykonane to 688.908,15 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- 3) 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 2023 rok wyniosły 9.340.000,00 zł, wydatki wykonane to 9.128.989,72 zł, co stanowi 97,74 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

UZASADNIENIE

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność wydania zarządzenia:

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

2) potrzeba i cel regulacji:

- wymogi ustawowe

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

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

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

- nie dotyczy