

ZARZĄDZENIE NR 69/25
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2024

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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dukła za rok 2024, 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 Dukli

Krystyna Andruch

**BURMISTRZ
DUKLI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DUKLA
ZA 2024 ROK**

Dukla, dnia 27 marca 2025 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2024 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr LXXX/538/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

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

Data budżetu	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Deficyt (-) Nadwyżka (+) plan
01.01.2024	93.341.051,01	98.241.051,01	- 4.900.000,00
31.12.2024	101.522.448,93	113.160.216,26	- 11.637.767,33

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet	Planowany	Wykonany	% wykonania
Dochody bieżące	90.108.977,13	92.873.420,66	103,07 %
Dochody majątkowe	11.413.471,80	9.247.101,44	81,02 %
Wydatki bieżące	89.363.637,06	83.228.204,19	93,13 %
Wydatki majątkowe	23.796.579,20	17.955.039,26	75,45 %
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	- 11.637.767,33	+937.278,65	

Należności i zobowiązania gminy

Stan zobowiązań Gminy Dukła na 31.12.2024 roku wyniósł 22.699.660,00 zł z tytułu:

- ✓ kredytów – 22.699.660,00 zł.

Stosunek zobowiązań do wielkości wykonanych dochodów budżetu wynosi 22,23 %.

Należności Gminy Dukła na 31.12.2024 r. wyniosły 22.143.413,20 zł z tytułu:

- ✓ depozytów na żądanie w wysokości 15.774.098,12 zł, z tego środki na rachunku budżetu – 15.773.508,12 zł, z tytułu płatności kartami – 360,00 zł, gotówka – 230,00 zł,
- ✓ należności wymagalne w kwocie 4.404.897,98 (w Urzędzie Miejskim: z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.969.828,17 zł, nadpłaconych dochodów realizowanych przez US – 2.206,68 zł, należności z prawomocnych wyroków sądowych, kar umownych – 390.180,79 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 15.757,38 zł, dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 152,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu – 8.492,60 zł, dochody z tytułu usług cmentarnych – 1.109,60 zł, podatki lokalne – 1.773.067,45 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 197.533,11 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 13.680,00 zł, z tytułu należności za pobyt w DPS – 31.692,30 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 733,50 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 464,40 zł).

- ✓ należności pozostałe w kwocie 1.964.417,10 zł (należne udziały w podatkach – 4.792,00 zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy – 6.160,36 zł, zajęcie pasa drogowego – 137.829,75 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7.045,78 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 794.821,12 zł, dochody z tytułu sprzedaży drewna – 186,96 zł, należności z tytułu usług cmentarnych – 151,20 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu – 25,83 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 320.924,39 zł, z tytułu rozliczonej dotacji Ośrodka Kultury w Dukli za 2024 r. – 255,12 zł, z tytułu rozliczonej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dukli za 2024 r. – 20,02 zł, należności z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji za 2024 r. – 4,04 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 16.388,87 zł, należności z tytułu nadpłaty za udział w targach MTT Wrocław w 2025 r. - UM Dukla – 4.491,96 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 3.203,59 zł, z tytułu udostępniania obiektów sportowych – 5.067,96 zł, należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 554.560,00 zł, należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 4.191,75 zł, należności z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w SP Łęki Dukielskie – 56.936,40 zł, należności z tytułu uczestnictwa w Gminnym Klubie Seniora IV – 47.360,00 zł).

Struktura Gminy Dukla jako organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela

1	Liczba ogółem dłużników w Gminie Dukla	159
	z tego: organ dłużnika Gmina Dukla – organ wierzyciela inna gmina	60
2	Liczba wierzycieli w Gminie Dukla	34
	z tego w odniesieniu do pkt.2: -Gmina Dukla jako również organ dłużnika	18
	z tego w odniesieniu do pkt.2: - Inna Gmina jako organ dłużnika	22

*na jednego dłużnika przypada więcej niż jedna wierzycielka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy 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	
8.390.893,53 zł	0,00 zł		190.172,26 zł	
Z tego:			Gmina Wierzyziela	Budżet Państwa
1) 582.560,70 zł- zaliczka alimentacyjna	50 % BG 0,00 zł	50 % BP 0,00 zł		
2) 4.388.229,58 zł – fundusz alimentacyjny + odsetki 3.420.103,25 zł			39.042,90 zł	58.564,31zł + odsetki 92.565,05 zł
Zaległości z zaliczki alimentacyjnej:			Zaległości z funduszu alimentacyjnego:	
BG	291.280,35 zł		BG	1.678.547,82 zł
BP	291.280,35 zł		BP	2.612.074,55 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	12	-
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	1	-
4.	Wnioski do prokuratury za przestępstwo z art.209 KK	15	-
5.	Skierowanie dłużnika do robót publicznych w gminie Dukla	0	-
6.	Informacje do organu właściwego dłużnika	9	-
7.	Przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej – INFOMONITOR	4	Liczba dłużników podanych do BIG, którzy nie spłacają należności
8.	Skierowanie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	0	-

Przychody i rozchody gminy

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.047.767,33 zł (po zmianach), w formie kredytów bankowych i pożyczek – 8.310.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.579.502,33 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.158.265,00 zł. Uruchomiony został kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł oraz nastąpiła spłata udzielonych pożyczek – 50.000,00 zł.

Zestawienie przychodów – kredyty bankowe

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Kwota umowy	Kwota uruchomiona w 2024 r.	Saldo zadłużenia
1.	BS Biecz	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2024 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.04.2024 – 20.12.2038	Postawiona przez bank do dyspozycji kwota 8.310.000,00 Uruchomiono 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
RAZEM :					7.000.000,00	7.000.000,00

Zestawienie przychodów – spłata udzielonych pożyczek

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2024 r.	Kwota spłaty w 2024 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Pokrycie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” tytuł operacji „Wykończenie widowiskowo-konferencyjnej sali kultury”	07.02.2024-30.09.2024	50.000,00	50.000,00	0,00
RAZEM :				50.000,00	50.000,00	0,00

Planowane rozchody wyniosły 3.410.000,00 zł., zrealizowano je w kwocie 3.460.000,00 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	190.000,00	0,00
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	400.000,00	0,00
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	400.000,00	229.660,00
4.	PKO SA	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 r.	16.10.2017- 20.12.2026	4.606.911,00	400.000,00	800.000,00
5.	BS Rzemiosła Kraków	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.07.2019- 30.12.2028	5.139.795,70 (uruchomiono 1.800.000,00)	100.000,00	1.000.000,00
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	3.920.000,00

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	450.000,00
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	1.000.000,00	3.800.000,00
9.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2023 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	500.000,00	5.500.000,00
RAZEM:					3.410.000,00	15.699.660,00

Zestawienie rozchodów – udzielone pożyczki

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres pożyczki	Kwota umowy pożyczki uruchomiona w 2024 r.	Kwota spłaty w 2024 r.	Saldo zadłużenia
1.	Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich	Pokrycie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” tytuł operacji „Wykończenie widowiskowo-konferencyjnej sali kultury”	07.02.2024-30.09.2024	50.000,00	50.000,00	0,00
RAZEM :				50.000,00	50.000,00	0,00

W 2024 roku Gmina Dukla nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

I. Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 102.120.522,10 zł, czyli w 100,59 % zakładanego planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			541 322,73	521 968,29	302 935,37	96,42%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00	4 090,80	0,00	102,27%
010	01043	0750	40 000,00	4 090,80	0,00	10,23%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			160 000,00	140 554,20	302 935,37	87,85%
010	01044	0750	160 000,00	140 554,20	0,00	87,85%
010	01044	0920	0,00	0,00	85 565,87	
010	01044	0950	0,00	0,00	217 369,50	
01095 Pozostała działalność			377 322,73	377 323,29	0,00	100,00%
010	01095	0750	34 841,00	34 841,56	0,00	100,00%
010	01095	2010	342 481,73	342 481,73	0,00	100,00%
020 Leśnictwo			1 001 847,01	1 001 847,27	0,00	100,00%
02001 Gospodarka leśna			1 001 847,01	1 001 847,27	0,00	100,00%
020	02001	0950	1 004 847,01	1 001 847,27	0,00	99,70%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	22,00	0,00	
40002 Dostarczanie wody			0,00	22,00	0,00	
400	40002	2950	0,00	22,00	0,00	
500 Handel			90 000,00	76 096,88	0,00	84,55%
50095 Pozostała działalność			90 000,00	76 096,88	0,00	84,55%
500	50095	0970	90 000,00	76 096,88	0,00	84,55%

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
600 Transport i łączność			7 291,20	10 043,20	0,00	137,74%
60004 Lokalny transport zbiorowy			7 291,20	7 291,20	0,00	100,00%
600	60004	2170	7 291,20	7 291,20	0,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	101,00	0,00	
600	60016	0620	0,00	101,00	0,00	
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	2 651,00	0,00	
600	60020	0490	0,00	2 651,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			275 000,00	332 611,20	74 079,57	120,95%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			272 000,00	328 861,20	55 066,19	120,90%
700	70005	0470	0,00	4 070,00	0,00	
700	70005	0550	15 000,00	16 437,44	152,00	109,58%
700	70005	0630	0,00	0,00	20 821,71	
700	70005	0640	0,00	196,00	0,00	
700	70005	0750	257 000,00	295 018,69	3 699,18	114,79%
700	70005	0830	0,00	2 800,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	5 354,57	12 491,08	
700	70005	0940	0,00	0,00	17 639,80	
700	70005	0970	0,00	4 984,50	262,42	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 000,00	3 750,00	19 013,38	125,00%
700	70007	0750	3 000,00	2 764,84	15 584,68	92,16%
700	70007	0920	0,00	985,16	3 428,70	
710 Działalność usługowa			70 000,00	267 435,47	1 456,80	382,05%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	5 873,62	0,00	
710	71004	0490	0,00	5 873,62	0,00	
71035 Cmentarze			70 000,00	261 561,85	1 456,80	373,66%
710	71035	0640	0,00	9,80	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	0690	60 000,00	75 880,20	1 204,80	126,47%
710	71035	0920	0,00	3,59	207,20	
710	71035	0940	0,00	44,80	44,80	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
710	71035	2700	0,00	175 623,46	0,00	
750 Administracja publiczna			403 453,92	286 764,46	0,00	71,08%
75011 Urzędy wojewódzkie			154 475,94	144 197,52	0,00	93,35%
750	75011	2010	154 475,94	144 185,12	0,00	93,34%
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			248 894,19	122 517,84	0,00	49,22%
750	75023	2057	201 604,29	99 239,44	0,00	49,22%
750	75023	2059	47 289,90	23 278,40	0,00	49,22%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	18 090,46	0,00	
750	75075	0830	0,00	20,96	0,00	
750	75075	0840	0,00	18 069,50	0,00	
75095 Pozostała działalność			83,79	1 958,64	0,00	2337,56%
750	75095	0630	0,00	760,00	0,00	
750	75095	0970	0,00	1 114,85	0,00	
750	75095	2100	83,79	83,79	0,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			375 408,00	372 285,73	0,00	99,17%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

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
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			261 388,00	259 320,05	0,00	99,21%
751	75109	2010	261 388,00	259 320,05	0,00	99,21%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			111 020,00	109 965,68	0,00	99,05%
751	75113	2010	111 020,00	109 965,68	0,00	99,05%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 680,75	5 565,65	112 111,54	10,77%
75412 Ochotnicze straże pożarne			51 680,75	5 565,65	112 111,54	10,77%
754	75412	0570	0,00	0,00	564,48	
754	75412	0630	0,00	0,00	1 350,00	
754	75412	0750	0,00	200,00	0,00	
754	75412	0920	0,00	0,00	11 226,06	
754	75412	0950	5 340,75	5 340,75	98 971,00	100,00%
754	75412	0970	0,00	24,90	0,00	
754	75412	2057	46 340,00	0,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 484 556,18	20 780 709,68	3 486 059,67	106,65%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 000,00	11 793,33	1 601,20	131,04%
756	75601	0350	9 000,00	11 793,31	1 601,20	131,04%
756	75601	0910	0,00	0,02	0,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 881 000,00	5 987 201,09	1 959 395,11	101,81%
756	75615	0310	5 000 000,00	5 062 595,13	1 202 643,02	101,25%

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
756	75615	0320	20 000,00	28 340,42	3 500,82	141,70%
756	75615	0330	700 000,00	722 845,00	1 278,00	103,26%
756	75615	0340	150 000,00	157 658,00	34 747,27	105,11%
756	75615	0500	500,00	965,00	0,00	193,00%
756	75615	0640	500,00	592,00	0,00	118,40%
756	75615	0910	10 000,00	14 205,54	717 226,00	142,06%
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			3 209 000,00	3 419 392,06	723 256,82	106,56%
756	75616	0310	1 800 000,00	1 953 899,45	237 734,28	108,55%
756	75616	0320	460 000,00	447 900,63	74 007,50	97,37%
756	75616	0330	80 000,00	80 076,78	21 210,15	100,10%
756	75616	0340	250 000,00	229 661,84	197 946,41	91,86%
756	75616	0360	80 000,00	98 861,02	3 705,98	123,58%
756	75616	0430	200 000,00	217 610,00	0,00	108,81%
756	75616	0500	327 000,00	365 330,25	1 691,50	111,72%
756	75616	0640	2 000,00	5 823,60	0,00	291,18%
756	75616	0910	10 000,00	20 228,49	186 961,00	202,28%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 824 972,18	1 872 479,20	801 806,54	102,60%
756	75618	0270	66 908,18	66 908,18	0,00	100,00%
756	75618	0410	30 000,00	35 016,00	0,00	116,72%
756	75618	0460	1 449 000,00	1 449 692,84	794 821,12	100,05%
756	75618	0480	260 000,00	297 160,22	0,00	114,29%
756	75618	0590	13 064,00	13 264,31	0,00	101,53%
756	75618	0620	6 000,00	10 317,91	6 985,42	171,97%
756	75618	0690	0,00	119,00	0,00	
756	75618	0920	0,00	0,74	0,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 560 584,00	9 489 844,00	0,00	110,86%
756	75621	0010	8 187 037,00	9 116 297,00	0,00	111,35%

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
756	75621	0020	373 547,00	373 547,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			44 046 155,55	45 230 127,51	0,00	102,69%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 254 049,00	24 254 049,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	24 254 049,00	24 254 049,00	0,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 070 740,00	0,00	
758	75802	2750	0,00	1 070 740,00	0,00	
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			710 735,00	710 735,00	0,00	100,00%
758	75806	2920	710 735,00	710 735,00	0,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			16 055 475,00	16 055 475,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	16 055 475,00	16 055 475,00	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			610 067,55	723 299,51	0,00	118,56%
758	75814	0920	519 515,11	619 229,61	0,00	119,19%
758	75814	0940	0,00	10 583,47	0,00	
758	75814	0960	0,00	2 927,99	0,00	
758	75814	0970	0,00	6,00	0,00	
758	75814	2030	60 252,44	60 252,44	0,00	100,00%
758	75814	2100	30 300,00	30 300,00	0,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			2 415 829,00	2 415 829,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	2 415 829,00	2 415 829,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			2 896 450,65	2 852 667,33	0,00	98,49%

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
80101 Szkoły podstawowe			304 353,40	243 638,15	0,00	80,05%
801	80101	0690	0,00	45,00	0,00	
801	80101	0750	23 580,00	24 210,21	0,00	102,67%
801	80101	0830	252 660,00	166 073,45	0,00	65,73%
801	80101	0920	0,00	5,47	0,00	
801	80101	0950	10 113,40	10 113,40	0,00	100,00%
801	80101	0970	0,00	25 190,62	0,00	
801	80101	2030	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			426 163,00	438 768,32	0,00	102,96%
801	80103	0660	0,00	2 312,36	0,00	
801	80103	0830	0,00	10 292,96	0,00	
801	80103	2030	426 163,00	426 163,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola			1 053 731,00	1 052 376,41	0,00	99,87%
801	80104	0660	156 780,00	126 908,20	0,00	80,95%
801	80104	0830	0,00	32 486,02	0,00	
801	80104	2030	896 951,00	892 982,19	0,00	99,56%
80120 Licea ogólnokształcące			1 350,00	1 402,00	0,00	103,85%
801	80120	0610	0,00	52,00	0,00	
801	80120	0630	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
801	80146	0970	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			940 600,00	947 722,10	0,00	100,76%
801	80148	0670	425 600,00	330 186,75	0,00	77,58%
801	80148	0830	515 000,00	617 535,35	0,00	119,91%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			151 163,25	149 670,35	0,00	99,01%
801	80153	2010	151 163,25	149 670,35	0,00	99,01%
80195 Pozostała działalność			10 690,00	10 690,00	0,00	100,00%

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
801	80195	0960	10 690,00	10 690,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			0,00	0,00	4,04	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	4,04	
851	85154	2950	0,00	0,00	4,04	
852 Pomoc społeczna			4 803 906,21	5 208 507,52	70 405,30	108,42%
85202 Domy pomocy społecznej			39 000,00	16 161,45	31 692,30	41,44%
852	85202	0830	39 000,00	16 161,45	31 692,30	41,44%
85203 Ośrodki wsparcia			1 042 169,50	1 040 243,00	0,00	99,82%
852	85203	0830	1 600,00	6 150,01	0,00	384,38%
852	85203	2010	1 040 569,50	1 034 092,99	0,00	99,38%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	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			71 897,00	70 989,53	0,00	98,74%
852	85213	2030	71 897,00	70 989,53	0,00	98,74%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			807 952,00	804 514,14	0,00	99,57%
852	85214	0940	800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	807 152,00	804 514,14	0,00	99,67%
85215 Dodatki mieszkaniowe			569 697,99	569 697,99	0,00	100,00%
852	85215	2010	569 697,99	569 697,99	0,00	100,00%

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
85216 Zasilki stałe			854 857,00	851 318,12	0,00	99,59%
852	85216	0940	3 400,00	605,22	0,00	17,80%
852	85216	2030	851 457,00	850 712,90	0,00	99,91%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			299 129,00	297 268,25	0,00	99,38%
852	85219	0470	2 100,00	2 181,00	0,00	103,86%
852	85219	0750	10 600,00	10 476,00	0,00	98,83%
852	85219	2030	286 429,00	284 611,25	0,00	99,37%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			22 750,00	63 038,50	3 193,00	277,09%
852	85228	0830	3 500,00	43 680,87	3 193,00	1248,02%
852	85228	2010	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	107,63	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			253 125,00	253 125,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	253 125,00	253 125,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			837 328,72	1 236 151,54	35 520,00	147,63%
852	85295	0839	15 400,00	15 080,00	35 520,00	97,92%
852	85295	2010	546 495,54	546 495,54	0,00	100,00%
852	85295	2057	246 438,46	603 568,00	0,00	244,92%
852	85295	2059	28 994,72	71 008,00	0,00	244,90%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			108 621,72	108 621,72	0,00	100,00%
85395 Pozostała działalność			108 621,72	108 621,72	0,00	100,00%
853	85395	2180	108 621,72	108 621,72	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			140 780,00	135 311,07	0,00	96,12%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			140 780,00	135 311,07	0,00	96,12%
854	85415	2030	139 000,00	133 920,00	0,00	96,35%
854	85415	2040	1 780,00	1 391,07	0,00	78,15%

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
855 Rodzina			12 259 981,55	12 046 404,07	1 988 433,42	98,26%
85501 Świadczenie wychowawcze			14 000,00	5 567,21	0,00	39,77%
855	85501	0640	0,00	16,00	0,00	
855	85501	0920	4 000,00	1 271,57	0,00	31,79%
855	85501	0940	10 000,00	4 279,64	0,00	42,80%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 938 900,00	10 851 102,08	1 969 828,17	99,20%
855	85502	0640	0,00	16,00	0,00	
855	85502	0920	2 400,00	1 355,99	0,00	56,50%
855	85502	0940	34 000,00	32 127,09	0,00	94,49%
855	85502	2010	10 850 000,00	10 756 060,10	0,00	99,13%
855	85502	2060	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00%
855	85502	2360	30 000,00	39 042,90	1 969 828,17	130,14%
85503 Karta Dużej Rodziny			1 950,00	1 501,75	0,00	77,01%
855	85503	2010	1 950,00	1 497,00	0,00	76,77%
855	85503	2360	0,00	4,75	0,00	
85504 Wsparcie rodziny			19 816,55	19 816,55	0,00	100,00%
855	85504	2030	5 382,12	5 385,12	0,00	100,06%
855	85504	2690	14 431,43	14 431,43	0,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			2 300,00	1 533,70	0,00	66,68%
855	85508	0830	2 300,00	1 533,70	0,00	66,68%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 600,00	3 058,50	0,00	117,63%
855	85510	0830	2 600,00	3 058,50	0,00	117,63%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			305 015,00	303 145,92	0,00	99,39%
855	85513	2010	305 015,00	303 145,92	0,00	99,39%

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
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			975 400,00	860 678,36	18 605,25	88,24%
855	85516	0690	642 000,00	602 138,00	13 680,00	93,79%
855	85516	0830	158 000,00	87 043,20	4 925,25	55,09%
855	85516	2030	175 400,00	171 497,16	0,00	97,77%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 067 546,94	3 151 742,15	575 405,90	102,74%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	372,00	0,00	
900	90001	0750	0,00	372,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 077 035,54	573 546,50	102,57%
900	90002	0490	3 000 000,00	3 058 588,44	518 457,50	101,95%
900	90002	0640	0,00	2 677,68	0,00	
900	90002	0910	0,00	9 075,42	54 937,00	
900	90002	0970	0,00	6 694,00	152,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			29 200,00	60 125,00	0,00	205,91%
900	90005	0950	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00%
900	90005	2460	20 000,00	50 925,00	0,00	254,63%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 894,94	4 894,94	0,00	100,00%
900	90015	0950	4 894,94	4 894,94	0,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 964,00	2 776,16	0,00	9,26%
900	90019	0690	3 000,00	2 776,16	0,00	92,54%
900	90019	2460	26 964,00	0,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			988,00	2 174,29	0,00	220,07%
900	90026	0580	988,00	988,00	0,00	100,00%

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	90026	0690	0,00	1 186,29	0,00	
90095 Pozostała działalność			2 500,00	4 364,22	1 859,40	174,57%
900	90095	0690	2 500,00	4 364,22	0,00	174,57%
900	90095	0910	0,00	0,00	695,00	
900	90095	0970	0,00	0,00	1 164,40	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			94 744,72	108 824,32	1 515,89	114,86%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			69 884,70	83 953,51	1 495,87	120,13%
921	92109	0750	10 000,00	18 627,15	550,00	186,27%
921	92109	0920	0,00	0,61	0,00	
921	92109	0950	49 884,70	49 884,70	0,00	100,00%
921	92109	0970	10 000,00	15 415,66	690,75	154,16%
921	92109	2950	0,00	25,39	255,12	
92116 Biblioteki			0,00	10,79	20,02	
921	92116	2950	0,00	10,79	20,02	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 860,02	24 860,02	0,00	100,00%
921	92120	0960	14 860,02	14 860,02	0,00	100,00%
921	92120	2700	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			390 230,00	375 865,14	58 197,47	96,32%
92604 Instytucje kultury fizycznej			390 230,00	375 865,14	58 197,47	96,32%
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	6 794,74	561,32	135,89%
926	92604	0830	341 430,00	321 161,60	4 431,32	94,06%
926	92604	0920	0,00	0,00	20 904,93	
926	92604	0940	0,00	129,15	0,00	
926	92604	0950	0,00	3 020,00	0,00	
926	92604	0970	1 000,00	1 955,65	0,00	195,57%

Informacja opisowa z wykonania dochodów bieżących w 2024 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości **521.968,291 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 – 144.645,00 zł,
 - czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 34.841,56 zł,
 - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 342.481,73 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** uzyskano dochody w wysokości **1.001.847,27 zł** z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew i przedwczesny wyręb drzewostanu na działce nr 286/3 o pow. 34,9582 ha w Trzcianie w związku z budową drogi ekspresowej S19 - odcinek węzeł Dukła (bez węzła) - Barwinek (granica Państwa).
- 3) **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uzyskano dochody w wysokości **22,00 zł** z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej - dopłaty do wody za 2023 r.
- 4) **W dziale 500 Handel** uzyskano dochody w wysokości **76.096,88 zł** z tytułu opłat za rezerwację stanowisk handlowych.
- 5) **W dziale 600 Transport i Łączność** uzyskano dochody w wysokości **10.043,20 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 – 7.291,20 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 – 2.651,00 zł.
- 6) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **332.611,20 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej działki – 4.070,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – 16.437,44 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 196,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki, lokale) – 297.783,53 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za wycenę, podział sprzedawanych nieruchomości (działki) – 2.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynsze, najmy – 6.339,73 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot za media – 4.984,50 zł.
- 7) **W dziale 710 Działalność usługowa** osiągnięto dochody w wysokości **267.435,47 zł**. Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:
 - wpływów z opłaty planistycznej – 5.873,62 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 9,80 zł,

- dochody z tytułu usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Dukli – 75.925,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi cmentarne – 3,59 zł,
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego na bieżące utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 10.000,00 zł,
- środki z Republiki Czeskiej na opiekę nad grobami wojennymi żołnierzy czechosłowackich poległych w II wojnie światowej na terenie Polski – 175.623,46 zł.

8) **W dziale 750 Administracja publiczna** wykonano dochody w kwocie **286.764,46 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 144.185,12 zł,
 - ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich – 130.278,75 zł,
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej – 8.936,94 zł,
 - ✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 4.969,43 zł.
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) – 12,40 zł,
- z tytułu realizacji projektu pn. : „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) - 122.517,84 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za koszty wysyłki sprzedanych publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 20,96 zł,
- dochody ze sprzedaży publikacji książkowych wydawanych przez gminę – 18.069,50 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 760,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,3 % wynagrodzenia płatnika pdof - 1.114,85 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 oraz potwierdzenia tożsamości 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 - 83,79 zł.

9) **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w kwocie **372.285,73 zł**, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.000,00 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 259.320,05 zł,
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 109.965,68 zł.

10) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie **5.565,65 zł**, które pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (remiza OSP w Tylawie) – 200,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie drzwi dwuskrzydłowych OSP Iwla – 5.340,75 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – syreny strażackiej, grzejnika - 24,90 zł.

11) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano dochody w kwocie 20.780.709,68 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej – 11.793,31 zł,
- odsetki od podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – 0,02 zł,
- dochody podatkowe:

Wyszczególnienie	Od osób prawnych	Od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości	5.062.595,13	1.953.899,45
Podatek rolny	28.340,42	447.900,63
Podatek leśny	722.845,00	80.076,78
Podatek od posiadanych środków transportu	157.658,00	229.661,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	965,00	365.330,25
Odsetki	14.205,54	20 228,49

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) – 98.861,02 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 217.610,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6.415,60 zł,
- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 66.908,18 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 35.016,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.449.692,84 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 297.160,22 zł,
- wpływy z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Sobniów-Kombornia-13.064,31 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na 15 lat - 200,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.317,91 zł,
- wpływy z opłaty od wniosku za wydanie wielojęzycznego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego – 119,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego - 0,74 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 9.116.297,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 373.547,00 zł.

W 2024 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, umorzeniami zaległości podatkowych, zastosowaniem ulg i zwolnień innych niż ustawowe:

- obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.589.336,10 zł, w tym:
 - ✓ w podatku od nieruchomości – 2.092.807,09 zł,
 - ✓ w podatku od środków transportowych – 496.529,01 zł,

- udzielone ulgi i zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej – 58.677,00 zł, w całości dotyczą one podatku od nieruchomości,
- umorzenia zaległości podatkowych – 418,68 zł, w tym:
 - ✓ podatku od nieruchomości – 320,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 89,68 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 9,00 zł.

12) W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano dochody w wysokości **45.230.127,51 zł.**

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 24.254.049,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 1.070.740,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 710.735,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 16.055.475,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.415.829,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 619.229,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.583,47 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, zwrot nadpłat za lata ubiegłe),
- wypłaty spadku zgodnie z wnioskiem spadkobiercy - Gminy Dukla po zmarłym mieszkańcu Gminy Dukla - środki odziedziczone przez gminę Dukla - 2.927,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł,
- z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2023 rok – 60.252,44 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 - 30.300,00 zł.

13) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano dochody w wysokości **2.852.667,33 zł.**

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 45,00 zł,
- dochody z najmu – 24.210,21 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej – 166.073,45 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wyżywienie w szkole podstawowej - 5,47 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 10.113,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot za media - 25.190,62 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt dzieci w przedszkolu za czas przekraczający realizację podstawy programowej – 129.220,56 zł,
- wpływy za usługi dla uczniów (obiady uczniów, opłata żywieniowa przedszkolaków, opłata za obiady od pracowników jednostki oświatowej) – 947.722,10 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Chorkówka, Nowy Żmigród uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Dukla – 42.778,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.317.645,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 19.500,00 zł (SP Dukla 12.000,00 zł, SP Tylawa 3.000,00 zł, SP Głojсце 3.000,00 zł, SP Jasionka 1.500,00 zł),

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.350,00 zł,
- wpływy z dofinansowania ze środków KFS szkolenia 3 osób - Wdrożenie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - SP Równe, SP Wietrzno - 8.400,00 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 – 149.670,35 zł,
- wpłaty darowizn na rzecz szkół – 10.690,00 zł (SP Równe – 6.640,00 zł, SP Jasionka – 3.000,00 zł, SP Wietrzno 1.050,00 zł).

14) W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dochody w wysokości **5.208.507,52 zł.**

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 16.161,45 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych – 6.150,01 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 605,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.169.536,52 zł:
 - ✓ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej – 1.034.092,99 zł,
 - ✓ na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 569.697,99 zł,
 - ✓ na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.250,00 zł,
 - ✓ na zakup licencji PS do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 2.499,00 zł,
 - ✓ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 t. o dodatku osłonowym - 543.996,54 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 2.269.952,82 zł:
 - ✓ na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
 - ✓ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 70.989,53 zł,
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 804.514,14 zł,
 - ✓ dotacje celowe na zasiłki stałe – 850.712,90 zł,
 - ✓ dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – administrację – 205.762,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 78.849,25 zł.
 - ✓ dotacja celowa – „Posiłek w szkole i w domu” – 253.125,00 zł,

- dochody z tyt. trwałego zarządu – budynek MOPS w Dukli – 2.181,00 zł,
- dochody z tyt. czynszu za lokal użytkowy – 10.476,00 zł,
- wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze – 43.680,87 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych. – 107,63 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu: „Gminny Klub Seniora Dukli IV” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej - 674.576,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora w Dukli – 15.080,00 zł.

15) **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano dochody w kwocie **108.621,72 zł** z tytułu refundacji kosztów podatku Vat przysługującego gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe.

16) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie **135.311,07 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 133.920,00 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 – 1.391,07 zł.

17) **W dziale 855 Rodzina** otrzymano dochody w wysokości **12.046.404,07 zł**.

Dochody pochodziły głównie z następujących źródeł:

- Koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 32,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należne BP – 2.627,56 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych należne BP – 36.406,73 zł,
- dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych – 39.047,65 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.083.203,02 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 – 22.500,00 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 – 10.756.060,10 zł,
 - ✓ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.497,00 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 – 303.145,92 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 176.882,28 zł:
 - ✓ na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - 5.385,12 zł,

- ✓ na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – 171.497,16 zł.
- środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny 2024 r. - 14.431,43 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za osoby przebywające w rodzinie zastępczej - 1.533,70 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3.058,50 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 602.138,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 87.043,20 zł.

18) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** osiągnięto dochody w wysokości **3.151.742,15 zł** z następujących źródeł:

- dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sieci wodociągowej w Dukli – 372,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.058.588,44 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.677,68 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.075,42 zł,
- wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (drewna) – 6.694,00 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” – 9.200,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – punkt konsultacyjny - 50.925,00 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - słup oświetleniowy przy drodze krajowej nr 19 w Dukli, Jasionce, Cergowej – 4.894,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.776,16 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 2023 r. - 988,00 zł,
- wpływy za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej - zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych – 1.186,29 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z szaleatów miejskich na terenie miasta Dukla - 4.364,22 zł.

W 2024 roku wystąpiły następujące skutki finansowe związane z umorzeniem zaległości: w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.063,95 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 222,00 zł.

19) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** osiągnięto dochody w wysokości **108.824,32 zł** z następujących źródeł:

- z najmu pomieszczeń w DL (sale) w wysokości 18.627,15 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu pomieszczeń w DL – 0,61 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - 3 klimatyzatory w DL Równe - 21.150,00 zł,

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – zalanie wodą w wyniku burzy DL Nadole – 28.734,70 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów najemcom pomieszczeń w DL (sale) – 15.415,66 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Ośrodku Kultury w Dukli za 2023 rok – 25,39 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w Bibliotece Publicznej w Dukli za 2023 rok – 10,79 zł,
- darowizna na cele ochrony zabytków od Parafii Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Iwli (Prace konserwatorskie elewacji nawy głównej, zakrystii Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej) – 1.895,32 zł,
- darowizna na cele ochrony zabytków od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej (Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej) – 7.344,70 zł,
- darowizna na cele ochrony zabytków od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Bpa w Równem (Remont kościoła parafialnego w Równem – wymiana pakietów szybowych witraży wraz z pracami konserwatorskimi przylegającego wątku ceglanego i kamiennego) – 5.620,00 zł,
- środki otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych nagrobka NN nr 6-28 na cmentarzu komunalnym w Dukli – 10.000,00 zł.

20) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości **375.865,14 zł** z następujących źródeł:

- dochody z tyt. trwałego zarządu na obiektach sportowych – 42.804,00 zł,
- z najmu pomieszczeń – MOSIR w Dukli – 6.794,74 zł,
- dochody z tyt. udostępnienia obiektów sportowych przez MOSiR – 321.161,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - 3.020,00 zł,
- zwrot za media - MOSIR w Dukli – 2.084,80 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo			257 000,00	781 737,74	0,00	304,18%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			109 000,00	101 000,00	0,00	92,66%
010	01042	6630	109 000,00	101 000,00	0,00	92,66%
01095 Pozostała działalność			148 000,00	680 737,74	0,00	459,96%
010	01095	0770	5 000,00	14 900,00	0,00	298,00%
010	01095	0800	143 000,00	665 837,74	0,00	465,62%
020 Leśnictwo			170 000,00	96 712,02	0,00	56,89%
02001 Gospodarka leśna			170 000,00	96 712,02	0,00	56,89%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
020	02001	0870	170 000,00	96 712,02	0,00	56,89%
600 Transport i łączność			6 270 979,38	4 387 115,75	0,00	69,96%
60016 Drogi publiczne gminne			5 528 319,97	3 644 456,34	0,00	65,92%
600	60016	6370	5 528 319,97	3 644 456,34	0,00	65,92%
60017 Drogi wewnętrzne			742 659,41	742 659,41	0,00	100,00%
600	60017	6370	742 659,41	742 659,41	0,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			293 000,00	693 917,49	8 901,76	236,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			293 000,00	693 917,49	8 901,76	236,83%
700	70005	0760	0,00	1 085,71	409,16	
700	70005	0770	200 000,00	201 440,00	0,00	100,72%
700	70005	0800	93 000,00	491 391,78	0,00	528,38%
700	70005	0870	0,00	0,00	8 492,60	
750 Administracja publiczna			496 182,00	135 680,72	0,00	27,34%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			496 182,00	132 480,72	0,00	26,70%
750	75023	6257	401 907,42	107 309,39	0,00	26,70%
750	75023	6259	94 274,58	25 171,33	0,00	26,70%
75095 Pozostała działalność			0,00	3 200,00	0,00	
750	75095	0870	0,00	3 200,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			749 160,00	95 500,00	0,00	12,75%
75412 Ochotnicze straże pożarne			749 160,00	95 500,00	0,00	12,75%
754	75412	6257	653 660,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6280	95 500,00	95 500,00	0,00	100,00%
758 Różne rozliczenia			176 648,11	176 648,11	0,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			176 648,11	176 648,11	0,00	100,00%
758	75814	6330	176 648,11	176 648,11	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			1 853 357,91	1 732 401,30	0,00	93,47%
80101 Szkoły podstawowe			1 853 357,91	1 732 401,30	0,00	93,47%
801	80101	6370	1 853 357,91	1 732 401,30	0,00	93,47%
852 Pomoc społeczna			26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
852	85203	6310	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 121 144,40	1 121 144,40	6,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			82 580,00	82 580,00	6,00	100,00%
921	92109	0870	0,00	0,00	6,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
921	92109	6258	82 580,00	82 580,00	0,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 038 564,40	1 038 564,40	0,00	100,00%
921	92120	6090	1 038 564,40	1 038 564,40	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			0,00	243,91	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			0,00	243,91	0,00	
926	92604	0870	0,00	243,91	0,00	

Informacja opisowa z wykonania dochodów majątkowych w 2024 roku:

- 1) **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **781.737,74 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: Zawadka Rymanowska, dz. o nr ewid. 210, Łęki Dukielskie, dz. o nr ewid. 3611 – 101.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 14.900,00 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km – obręb Zboiska i Równe - 665.837,74 zł.
- 2) **W dziale 020 Leśnictwo** otrzymano dochody w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie **96.712,02 zł** ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
- 3) **W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **4.387.115,75 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” – 3.892.622,29 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja6/PGR/2023/1963/Polski Ład na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych Nr 114 542R i Nr 114 543R – ul. Słowackiego w Dukli” – 494.493,46 zł.
- 4) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **693.917,49 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.085,71 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane) – 201.440,00 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km – obręb Zboiska i Równe – 491.391,78 zł.

- 5) **W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **135.680,72 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- z tytułu realizacji projektu pn. : "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla,, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) - 132.480,72 zł,
 - wpływy ze sprzedaży samochodu z przeznaczeniem do złomowania IVECO DAILY 29L - 3.200,00 zł.
- 6) **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości **95.500,00 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem służącego do wykonywania zadań na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapobieganiem jej skutkom przez Gminę Dukla” – Umowa dotacji nr 14523/2024/UR/R/D – 45.500,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego wraz osprzętem na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapobieganiem jej skutkom przez Gminę Dukla” – Umowa dotacji nr 16430/2024/UR/R/D – 50.000,00 zł.
- 7) **W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **176.648,11 zł** z dotacji od Wojewody Podkarpackiego – refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **1.732.401,30 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja6PGR/2023/1886/Polski Ład na realizację inwestycji: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- 9) **W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości **26.000,00 zł** z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego na zakup zmywarki do ŚDS w Cergowej.
- 10) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **1.121.144,40 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
- „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) - refundacja wydatków za 2023 r. – 82.580,00 zł,
 - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie elewacji nawy głównej, zakrystii Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Iwli – 92.867,91 zł,

- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Konservacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej – 359.890,19 zł,
- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Remont kościoła parafialnego w Równem – wymiana pakietów szybowych witraży wraz z pracami konserwatorskimi przylegającego wątku ceglanego i kamiennego” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Bpa w Równem – 275.380,00 zł,
- Promesa wstępna nr Edycja RPOZ/2022/6786/Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Remont elewacji budynku byłego Magistratu w Dukli przy ul. Kościuszki 4” - 310.426,30 zł.

11) **W dziale 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości **243,91 zł** ze sprzedaży laptopa w MOSIR w Dukli.

II. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 101.183.243,45 zł, czyli w 89,42 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków bieżących, które wyniosły 83.228.204,19 zł przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.635.488,51 zł w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 15.707.620,35 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 968.914,60 zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne (inkaso) – (4100) – 154.344,14 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 7.628.565,86 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– (4120) – 624.597,37 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 4170) – 470.158,04 zł,
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 119.738,49 zł,
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4740) – 6.761,25 zł,
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy brutto (4750) – 21.554,81 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli brutto (4790) – 18.817.310,67 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli brutto (4800) – 1.114.207,95 zł,
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4850) – 1.714,98 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel			60 400,00	60 336,22	60 336,22	99,89%
50095 Pozostała działalność			60 400,00	60 336,22	60 336,22	99,89%
500	50095	4100	60 400,00	60 336,22	60 336,22	99,89%
600 Transport i łączność			4 500,00	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			3 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne			1 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
63095 Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
630	63095	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna			6 928 916,57	6 815 846,15	6 815 846,15	98,37%
75011 Urzędy wojewódzkie			280 336,94	248 435,14	248 435,14	88,62%
750	75011	4010	220 336,94	191 185,68	191 185,68	86,77%
750	75011	4040	14 500,00	12 369,34	12 369,34	85,31%
750	75011	4110	32 200,00	31 973,26	31 973,26	99,30%
750	75011	4120	5 000,00	4 606,86	4 606,86	92,14%
750	75011	4170	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 579 040,00	5 505 183,46	5 505 183,46	98,68%
750	75023	4010	4 465 440,00	4 404 720,87	4 404 720,87	98,64%
750	75023	4040	273 800,00	273 309,33	273 309,33	99,82%
750	75023	4110	736 000,00	726 669,56	726 669,56	98,73%
750	75023	4120	73 200,00	72 225,51	72 225,51	98,67%
750	75023	4710	30 600,00	28 258,19	28 258,19	92,35%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 100,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			968 135,84	968 135,84	968 135,84	100,00%
750	75085	4010	764 644,38	764 644,38	764 644,38	100,00%
750	75085	4040	51 344,40	51 344,40	51 344,40	100,00%
750	75085	4110	144 449,29	144 449,29	144 449,29	100,00%
750	75085	4120	7 173,77	7 173,77	7 173,77	100,00%
750	75085	4710	524,00	524,00	524,00	100,00%
75095 Pozostała działalność			96 303,79	94 091,71	94 091,71	97,70%
750	75095	4100	94 020,00	94 007,92	94 007,92	99,99%
750	75095	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	700,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4740	83,79	83,79	83,79	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			91 548,30	91 335,30	91 335,30	99,77%
75101 Urzędy naczelnych 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%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			55 694,78	55 553,53	55 553,53	99,75%
751	75109	4110	7 911,97	7 787,13	7 787,13	98,42%
751	75109	4120	886,56	870,15	870,15	98,15%
751	75109	4170	46 896,25	46 896,25	46 896,25	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			32 980,00	32 908,25	32 908,25	99,78%
751	75113	4110	4 684,40	4 676,14	4 676,14	99,82%
751	75113	4120	675,37	611,88	611,88	90,60%
751	75113	4170	27 620,23	27 620,23	27 620,23	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			67 700,00	56 788,42	56 788,42	83,88%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75412 Ochotnicze stráže pożarne			67 700,00	56 788,42	56 788,42	83,88%
754	75412	4110	4 000,00	3 343,38	3 343,38	83,58%
754	75412	4120	400,00	55,04	55,04	13,76%
754	75412	4170	63 300,00	53 390,00	53 390,00	84,34%
801 Oświata i wychowanie			31 608 612,00	30 533 953,24	30 533 953,24	96,60%
80101 Szkoły podstawowe			20 782 624,94	20 562 025,24	20 562 025,24	98,94%
801	80101	4010	3 190 151,15	3 155 403,25	3 155 403,25	98,91%
801	80101	4040	197 144,01	197 073,88	197 073,88	99,96%
801	80101	4110	2 968 564,51	2 968 198,61	2 968 198,61	99,99%
801	80101	4120	336 211,65	285 986,96	285 986,96	85,06%
801	80101	4170	28 777,00	23 536,67	23 536,67	81,79%
801	80101	4710	71 363,77	69 322,08	69 322,08	97,14%
801	80101	4790	13 207 037,93	13 079 128,87	13 079 128,87	99,03%
801	80101	4800	783 374,92	783 374,92	783 374,92	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 102 443,96	1 049 110,18	1 049 110,18	95,16%
801	80103	4110	152 544,15	149 800,26	149 800,26	98,20%
801	80103	4120	18 614,97	17 825,26	17 825,26	95,76%
801	80103	4170	232,86	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4710	4 282,45	4 032,12	4 032,12	94,15%
801	80103	4790	874 949,96	825 632,97	825 632,97	94,36%
801	80103	4800	51 819,57	51 819,57	51 819,57	100,00%
80104 Przedszkola			3 626 067,85	3 211 875,44	3 211 875,44	88,58%
801	80104	4010	606 600,00	601 697,29	601 697,29	99,19%
801	80104	4040	38 177,84	38 177,84	38 177,84	100,00%
801	80104	4110	478 000,00	462 736,36	462 736,36	96,81%
801	80104	4120	46 020,10	45 458,94	45 458,94	98,78%
801	80104	4170	6 492,00	6 396,00	6 396,00	98,52%
801	80104	4790	2 334 570,01	1 941 201,11	1 941 201,11	83,15%
801	80104	4800	116 207,90	116 207,90	116 207,90	100,00%
80107 Świetlice szkolne			1 291 701,02	1 267 585,47	1 267 585,47	98,13%
801	80107	4110	191 139,56	184 454,63	184 454,63	96,50%
801	80107	4120	19 239,61	16 414,02	16 414,02	85,31%
801	80107	4710	2 085,00	1 353,31	1 353,31	64,91%
801	80107	4790	1 018 801,91	1 004 928,57	1 004 928,57	98,64%
801	80107	4800	60 434,94	60 434,94	60 434,94	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			627 030,00	618 424,24	618 424,24	98,63%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4110	94 300,00	91 191,08	91 191,08	96,70%
801	80120	4120	11 700,00	10 168,64	10 168,64	86,91%
801	80120	4170	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
801	80120	4710	2 950,00	1 016,72	1 016,72	34,47%
801	80120	4790	486 676,57	484 644,37	484 644,37	99,58%
801	80120	4800	30 323,43	30 323,43	30 323,43	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 529 996,76	1 452 311,13	1 452 311,13	94,92%
801	80148	4010	1 188 800,00	1 138 350,62	1 138 350,62	95,76%
801	80148	4040	79 383,91	79 383,91	79 383,91	100,00%
801	80148	4110	227 000,00	207 035,02	207 035,02	91,20%
801	80148	4120	26 812,85	19 571,97	19 571,97	72,99%
801	80148	4710	8 000,00	7 969,61	7 969,61	99,62%
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			794 596,46	618 025,87	618 025,87	77,78%
801	80149	4010	198 371,01	169 931,21	169 931,21	85,66%
801	80149	4040	14 359,14	13 059,14	13 059,14	90,95%
801	80149	4110	104 856,35	90 965,65	90 965,65	86,75%
801	80149	4120	13 991,53	12 490,37	12 490,37	89,27%
801	80149	4710	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4790	444 666,93	315 165,99	315 165,99	70,88%
801	80149	4800	16 451,50	16 413,51	16 413,51	99,77%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 683 427,57	1 632 543,47	1 632 543,47	96,98%
801	80150	4010	199 081,34	199 081,34	199 081,34	100,00%
801	80150	4040	14 306,05	14 306,05	14 306,05	100,00%
801	80150	4110	265 749,17	243 981,12	243 981,12	91,81%
801	80150	4120	25 944,82	25 090,43	25 090,43	96,71%
801	80150	4710	2 808,83	1 850,24	1 850,24	65,87%
801	80150	4790	1 122 896,86	1 097 482,30	1 097 482,30	97,74%
801	80150	4800	52 640,50	50 751,99	50 751,99	96,41%

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			120 234,89	88 331,27	88 331,27	73,47%
801	80152	4110	14 200,00	12 528,16	12 528,16	88,23%
801	80152	4120	1 900,00	1 794,93	1 794,93	94,47%
801	80152	4710	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
801	80152	4790	97 953,20	69 126,49	69 126,49	70,57%
801	80152	4800	4 881,69	4 881,69	4 881,69	100,00%
80195 Pozostała działalność			50 488,55	33 720,93	33 720,93	66,79%
801	80195	4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	1 750,23	397,87	397,87	22,73%
801	80195	4120	418,26	18,26	18,26	4,37%
801	80195	4170	8 270,80	3 355,54	3 355,54	40,57%
801	80195	4710	102,01	2,01	2,01	1,97%
801	80195	4740	6 677,46	6 677,46	6 677,46	100,00%
801	80195	4750	21 554,81	21 554,81	21 554,81	100,00%
801	80195	4850	1 714,98	1 714,98	1 714,98	100,00%
851 Ochrona zdrowia			104 677,39	94 654,83	94 654,83	90,43%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104 677,39	94 654,83	94 654,83	90,43%
851	85154	4110	5 121,05	2 059,31	2 059,31	40,21%
851	85154	4120	1 200,00	195,02	195,02	16,25%
851	85154	4170	98 356,34	92 400,50	92 400,50	93,94%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna			2 365 685,74	2 314 589,67	2 314 589,67	97,84%
85203 Ośrodki wsparcia			839 806,24	833 329,73	833 329,73	99,23%
852	85203	4010	649 310,46	643 991,04	643 991,04	99,18%
852	85203	4040	40 757,11	40 757,11	40 757,11	100,00%
852	85203	4110	116 060,03	115 131,27	115 131,27	99,20%
852	85203	4120	12 078,64	11 850,31	11 850,31	98,11%
852	85203	4170	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 786,80	4 786,80	4 786,80	100,00%
852	85205	4010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85205	4110	688,80	688,80	688,80	100,00%
852	85205	4120	98,00	98,00	98,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			13 972,50	13 972,50	13 972,50	100,00%
852	85215	4010	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
852	85215	4110	2 023,25	2 023,25	2 023,25	100,00%
852	85215	4120	149,25	149,25	149,25	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 431 629,00	1 428 851,46	1 428 851,46	99,81%
852	85219	4010	1 120 851,00	1 119 364,90	1 119 364,90	99,87%
852	85219	4040	74 261,00	74 260,52	74 260,52	100,00%
852	85219	4110	207 473,50	206 527,99	206 527,99	99,54%
852	85219	4120	23 043,50	22 698,05	22 698,05	98,50%
852	85219	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			75 491,20	33 649,18	33 649,18	44,57%
852	85295	4010	36 557,54	18 711,54	18 711,54	51,18%
852	85295	4040	10 665,00	9 746,74	9 746,74	91,39%
852	85295	4110	26 170,96	4 866,94	4 866,94	18,60%
852	85295	4120	2 097,70	323,96	323,96	15,44%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			957,12	957,12	957,12	100,00%
85395 Pozostała działalność			957,12	957,12	957,12	100,00%
853	85395	4010	957,12	957,12	957,12	100,00%
855 Rodzina			3 927 673,05	3 892 705,43	3 892 705,43	99,11%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 679 846,00	1 668 348,25	1 668 348,25	99,32%
855	85502	4010	238 500,00	236 706,18	236 706,18	99,25%
855	85502	4040	12 046,00	12 045,86	12 045,86	100,00%
855	85502	4110	1 424 800,00	1 415 179,40	1 415 179,40	99,32%
855	85502	4120	4 500,00	4 416,81	4 416,81	98,15%
85503 Karta Dużej Rodziny			1 950,00	1 497,00	1 497,00	76,77%
855	85503	4010	1 630,00	1 250,00	1 250,00	76,69%
855	85503	4110	280,00	216,00	216,00	77,14%
855	85503	4120	40,00	31,00	31,00	77,50%
85504 Wspieranie rodziny			71 477,05	62 401,66	62 401,66	87,30%
855	85504	4010	56 811,40	50 600,00	50 600,00	89,07%
855	85504	4040	2 074,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
855	85504	4110	11 494,93	9 070,46	9 070,46	78,91%
855	85504	4120	1 096,72	657,20	657,20	59,92%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 174 400,00	2 160 458,52	2 160 458,52	99,36%
855	85516	4010	1 689 500,00	1 679 701,08	1 679 701,08	99,42%
855	85516	4040	71 000,00	70 963,48	70 963,48	99,95%
855	85516	4110	307 800,00	304 881,76	304 881,76	99,05%
855	85516	4120	39 000,00	37 853,35	37 853,35	97,06%
855	85516	4170	67 100,00	67 058,85	67 058,85	99,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			307 243,26	306 181,47	306 181,47	99,65%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			298 443,26	297 381,47	297 381,47	99,64%
900	90002	4010	234 000,00	233 175,70	233 175,70	99,65%
900	90002	4040	16 206,26	16 206,26	16 206,26	100,00%
900	90002	4110	42 500,00	42 307,43	42 307,43	99,55%
900	90002	4120	3 027,00	3 001,01	3 001,01	99,14%
900	90002	4710	2 710,00	2 691,07	2 691,07	99,30%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
900	90005	4010	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
900	90005	4110	1 307,72	1 307,72	1 307,72	100,00%
900	90005	4120	192,28	192,28	192,28	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926 Kultura fizyczna			1 467 140,66	1 467 140,66	1 467 140,66	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 354 326,76	1 354 326,76	1 354 326,76	100,00%
926	92604	4010	1 072 648,15	1 072 648,15	1 072 648,15	100,00%
926	92604	4040	63 836,74	63 836,74	63 836,74	100,00%
926	92604	4110	184 827,52	184 827,52	184 827,52	100,00%
926	92604	4120	21 991,21	21 991,21	21 991,21	100,00%
926	92604	4170	8 304,00	8 304,00	8 304,00	100,00%
926	92604	4710	2 719,14	2 719,14	2 719,14	100,00%
92695 Pozostała działalność			112 813,90	112 813,90	112 813,90	100,00%
926	92695	4110	8 875,77	8 875,77	8 875,77	100,00%
926	92695	4120	718,13	718,13	718,13	100,00%
926	92695	4170	103 220,00	103 220,00	103 220,00	100,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.905.589,76 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) – 1.464.096,62 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 rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, burmistrza oraz do Parlamentu Europejskiego (3030) – 973.072,67 zł,
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (3040) – 9.900,00 zł,
- ✓ zasądzone renty (3050) – 2.400,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (3110) – 12.302.520,47 zł,
- ✓ stypendia sportowe (325) – 4.800,00 zł,
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla uczniów (3260) – 148.800,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			593 083,34	570 350,40	570 350,40	96,17%
75011 Urzędy wojewódzkie			3 500,00	2 009,00	2 009,00	57,40%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500,00	2 009,00	2 009,00	57,40%
750	75011	3020	3 500,00	2 009,00	2 009,00	57,40%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			268 000,00	267 876,09	267 876,09	99,95%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			268 000,00	267 876,09	267 876,09	99,95%
750	75022	3030	268 000,00	267 876,09	267 876,09	99,95%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			46 250,00	45 631,97	45 631,97	98,66%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			46 250,00	45 631,97	45 631,97	98,66%
750	75023	3020	46 250,00	45 631,97	45 631,97	98,66%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 033,34	4 033,34	4 033,34	100,00%
750	75085	3020	4 033,34	4 033,34	4 033,34	100,00%
75095 Pozostała działalność			271 300,00	250 800,00	250 800,00	92,44%
750	75095	3020	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			270 000,00	250 800,00	250 800,00	92,89%
750	75095	3030	270 000,00	250 800,00	250 800,00	92,89%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			227 190,00	225 055,56	225 055,56	99,06%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			161 040,00	159 675,52	159 675,52	99,15%
751	75109	3030	161 040,00	159 675,52	159 675,52	99,15%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			66 150,00	65 380,04	65 380,04	98,84%
751	75113	3030	66 150,00	65 380,04	65 380,04	98,84%
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			174 100,00	161 366,00	161 366,00	92,69%
75412 Ochotnicze straże pożarne			174 100,00	161 366,00	161 366,00	92,69%
754	75412	3030	174 100,00	161 366,00	161 366,00	92,69%
801 Oświata i wychowanie			1 469 918,72	1 437 475,89	1 437 475,89	97,79%
80101 Szkoły podstawowe			935 521,42	919 288,78	919 288,78	98,26%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			935 521,42	919 288,78	919 288,78	98,26%
801	80101	3020	935 521,42	919 288,78	919 288,78	98,26%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 528,40	73 815,39	73 815,39	96,45%
801	80103	3020	76 528,40	73 815,39	73 815,39	96,45%
80104 Przedszkola			154 300,00	154 264,81	154 264,81	99,98%
801	80104	3020	154 300,00	154 264,81	154 264,81	99,98%
80107 Świetlice szkolne			76 828,90	74 321,06	74 321,06	96,74%
801	80107	3020	76 828,90	74 321,06	74 321,06	96,74%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			72 000,00	67 975,02	67 975,02	94,41%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			72 000,00	67 975,02	67 975,02	94,41%
801	80113	3030	72 000,00	67 975,02	67 975,02	94,41%
80120 Licea ogólnokształcące			28 000,00	26 259,16	26 259,16	93,78%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00	26 259,16	26 259,16	93,78%
801	80120	3020	28 000,00	26 259,16	26 259,16	93,78%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			20 300,00	20 013,51	20 013,51	98,59%
801	80148	3020	20 300,00	20 013,51	20 013,51	98,59%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
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			23 400,00	20 953,16	20 953,16	89,54%
801	80149	3020	23 400,00	20 953,16	20 953,16	89,54%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			66 670,00	65 695,40	65 695,40	98,54%
801	80150	3020	66 670,00	65 695,40	65 695,40	98,54%
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			5 900,00	5 889,60	5 889,60	99,82%
801	80152	3020	5 900,00	5 889,60	5 889,60	99,82%
80195 Pozostała działalność			10 470,00	9 000,00	9 000,00	85,96%
801	80195	3020	9 900,00	9 000,00	9 000,00	90,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			570,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	570,00	0,00	0,00	0,00%
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%
305 Zasądzone renty			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			3 155 671,64	3 124 716,39	3 124 716,39	99,02%
85203 Ośrodki wsparcia			897,27	897,27	897,27	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			897,27	897,27	897,27	100,00%
852	85203	3020	897,27	897,27	897,27	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			858 052,00	855 368,51	855 368,51	99,69%
311 Świadczenia społeczne			858 052,00	855 368,51	855 368,51	99,69%
852	85214	3110	858 052,00	855 368,51	855 368,51	99,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe			623 104,84	604 531,26	604 531,26	97,02%
852	85215	3110	623 104,84	604 531,26	604 531,26	97,02%
85216 Zasiłki stałe			851 457,00	850 712,90	850 712,90	99,91%
852	85216	3110	851 457,00	850 712,90	850 712,90	99,91%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			19 965,00	19 964,68	19 964,68	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 965,00	19 964,68	19 964,68	100,00%
852	85219	3020	19 965,00	19 964,68	19 964,68	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			266 878,59	259 426,83	259 426,83	97,21%
311 Świadczenia społeczne			266 878,59	259 426,83	259 426,83	97,21%
852	85230	3110	266 878,59	259 426,83	259 426,83	97,21%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85295 Pozostała działalność			535 316,94	533 814,94	533 814,94	99,72%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 987,00	485,00	485,00	24,41%
852	85295	3020	1 987,00	485,00	485,00	24,41%
311 Świadczenia społeczne			533 329,94	533 329,94	533 329,94	100,00%
852	85295	3110	533 329,94	533 329,94	533 329,94	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			111 643,99	111 643,99	111 643,99	100,00%
85395 Pozostała działalność			111 643,99	111 643,99	111 643,99	100,00%
853	85395	3110	111 643,99	111 643,99	111 643,99	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			189 000,00	148 800,00	148 800,00	78,73%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			189 000,00	148 800,00	148 800,00	78,73%
326 Inne formy pomocy dla uczniów			189 000,00	148 800,00	148 800,00	78,73%
854	85415	3260	189 000,00	148 800,00	148 800,00	78,73%
855 Rodzina			9 178 825,00	9 096 844,56	9 096 844,56	99,11%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 169 825,00	9 088 332,04	9 088 332,04	99,11%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			825,00	825,00	825,00	100,00%
855	85502	3020	825,00	825,00	825,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			9 169 000,00	9 087 507,04	9 087 507,04	99,11%
855	85502	3110	9 169 000,00	9 087 507,04	9 087 507,04	99,11%
85504 Wspieranie rodziny			1 500,00	1 262,52	1 262,52	84,17%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 262,52	1 262,52	84,17%
855	85504	3020	1 500,00	1 262,52	1 262,52	84,17%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			7 500,00	7 250,00	7 250,00	96,67%
855	85516	3020	7 500,00	7 250,00	7 250,00	96,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00	1 726,17	1 726,17	69,05%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 500,00	1 726,17	1 726,17	69,05%
900	90002	3020	2 500,00	1 726,17	1 726,17	69,05%
926 Kultura fizyczna			25 210,80	25 210,80	25 210,80	100,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			10 510,80	10 510,80	10 510,80	100,00%
926	92604	3020	10 510,80	10 510,80	10 510,80	100,00%
92695 Pozostała działalność			14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
926	92695	3040	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
325 Stypendia różne			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92695	3250	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

3. Dotacje na zadania bieżące – 4.342.089,54 zł.

- ✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2310) - pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno – 1.191.974,40 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) – 144.167,68 zł,
- ✓ dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (2480) – 1.560.000,00 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola (2540) – 358.294,82 zł,
- ✓ dotacja przedmiotowa – dopłata do wody i ścieków (2630) – 251.175,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Zawadce Rymanowskiej, Pałac w Dukli) - (2720) – 86.000,00 zł,

- ✓ dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (2800) - 99.888,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone w oparciu o przepisy ustawy o opiece społecznej (2820) – 496.610,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu sportu (2830) – 153.979,64 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 000,00	3 797,00	3 797,00	94,93%
40002 Dostarczanie wody			4 000,00	3 797,00	3 797,00	94,93%
400	40002	2630	4 000,00	3 797,00	3 797,00	94,93%
801 Oświata i wychowanie			397 005,00	393 294,82	393 294,82	99,07%
80104 Przedszkola			362 005,00	358 294,82	358 294,82	98,98%
801	80104	2540	362 005,00	358 294,82	358 294,82	98,98%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80113	2360	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			160 000,00	159 060,00	159 060,00	99,41%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			160 000,00	159 060,00	159 060,00	99,41%
851	85154	2360	60 000,00	59 172,00	59 172,00	98,62%
851	85154	2800	100 000,00	99 888,00	99 888,00	99,89%
852 Pomoc społeczna			519 250,00	496 610,00	496 610,00	95,64%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			519 250,00	496 610,00	496 610,00	95,64%
852	85228	2820	519 250,00	496 610,00	496 610,00	95,64%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 449 974,40	1 439 352,40	1 439 352,40	99,27%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			258 000,00	247 378,00	247 378,00	95,88%
900	90001	2630	258 000,00	247 378,00	247 378,00	95,88%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 191 974,40	1 191 974,40	1 191 974,40	100,00%
900	90002	2310	1 191 974,40	1 191 974,40	1 191 974,40	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 696 000,00	1 695 995,68	1 695 995,68	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00	49 995,68	49 995,68	99,99%
921	92105	2360	50 000,00	49 995,68	49 995,68	99,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
921	92109	2480	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
92116 Biblioteki			400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
921	92116	2480	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
921	92120	2720	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			154 100,00	153 979,64	153 979,64	99,92%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			154 100,00	153 979,64	153 979,64	99,92%
926	92605	2830	154 100,00	153 979,64	153 979,64	99,92%

4. Obsługa długu – 1.133.503,87 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			1 610 000,00	1 133 503,87	1 133 503,87	70,40%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 610 000,00	1 133 503,87	1 133 503,87	70,40%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	1 600 000,00	1 133 503,87	1 133 503,87	70,84%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 904.205,06 zł.

- ✓ ”Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) – 715.488,54 zł.
- ✓ „Gminny Klub Seniora Dukli IV” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej – 188.716,52 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna			745 076,19	715 488,54	715 488,54	96,03%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			745 076,19	715 488,54	715 488,54	96,03%
750	75023	4217	114 788,70	110 589,30	110 589,30	96,34%
750	75023	4219	26 925,75	25 940,70	25 940,70	96,34%
750	75023	4307	35 866,80	35 866,80	35 866,80	100,00%
750	75023	4309	8 413,20	8 413,20	8 413,20	100,00%
750	75023	4707	60 314,01	40 547,41	40 547,41	67,23%
750	75023	4709	14 147,73	9 511,13	9 511,13	67,23%
750	75023	6067	392 542,20	392 542,20	392 542,20	100,00%
750	75023	6069	92 077,80	92 077,80	92 077,80	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4217	46 340,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4219	19 860,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6067	653 660,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6069	280 140,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			290 833,18	188 716,52	188 716,52	64,89%
85295 Pozostała działalność			290 833,18	188 716,52	188 716,52	64,89%
852	85295	4017	62 397,91	50 968,35	50 968,35	81,68%
852	85295	4019	7 340,84	5 996,32	5 996,32	81,68%
852	85295	4047	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4049	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4117	10 920,98	8 635,47	8 635,47	79,07%
852	85295	4119	1 284,82	1 015,93	1 015,93	79,07%
852	85295	4127	2 714,84	137,03	137,03	5,05%
852	85295	4129	319,36	16,07	16,07	5,03%
852	85295	4177	25 124,20	10 692,08	10 692,08	42,56%
852	85295	4179	2 955,80	1 257,92	1 257,92	42,56%
852	85295	4217	718,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4219	74,58	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4307	142 918,12	85 983,59	85 983,59	60,16%
852	85295	4309	32 213,88	22 163,91	22 163,91	68,80%
852	85295	4447	1 622,02	1 622,02	1 622,02	100,00%
852	85295	4449	190,83	190,83	190,83	100,00%
852	85295	4717	33,11	33,11	33,11	100,00%
852	85295	4719	3,89	3,89	3,89	100,00%

6. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.791.947,45 zł w tym:

- ✓ wpłaty do izb rolniczych (2850) – 9.619,43 zł,
- ✓ zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa (2950) – 40.241,04 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne (4130) – 374.135,45 zł,
- ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140) – 3.993,00 zł,
- ✓ nagrody konkursowe (4190) – MOSIR, szkoły – 88.515,88 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.772.303,75 zł,
- ✓ zakup żywności (4220) – 972.758,19 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) – 427.088,23 zł,
- ✓ dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody (4260) – 2.090.569,27 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (4270) – 468.511,18 zł,
- ✓ wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 34.421,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (4300) – 6.146.123,17 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 1.541.753,49 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) – 1.289.207,81 zł,
- ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (4340) – 19.778,40 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 77.466,95 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 44.180,05 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, ryczałty (4410) – 67.407,44 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne (4420) – 867,18 zł,

- ✓ różne opłaty i składki (4430): składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, akcyza – 636.042,41 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 1.919.751,61 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości (4480) – 17.403,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4500- leśny) – 39.805,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) – 10.256,45 zł,
- ✓ wydatki z tyt. ustanowienia trwałego zarządu (4520) – 46.290,06 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (4530) - pokrycie nie zapłaconego przez dłużników podatku Vat do Urzędu Skarbowego – 2,09 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) – 2.627,56 zł,
- ✓ kary zapłacone za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4600) – 11.117,06 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego (4610) – 16.956,34 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) (4680) w wyniku korekt deklaracji JPK_V7M w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej – 180,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników (4700) – 163.975,70 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (4860) – 352,75 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			358 981,73	356 432,81	356 432,81	99,29%
01030 Izby rolnicze			11 000,00	9 619,43	9 619,43	87,45%
010	01030	2850	11 000,00	9 619,43	9 619,43	87,45%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 000,00	473,16	473,16	47,32%
010	01043	4300	1 000,00	473,16	473,16	47,32%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 500,00	3 858,49	3 858,49	85,74%
010	01044	4260	4 000,00	3 858,49	3 858,49	96,46%
010	01044	4430	500,00	0,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność			342 481,73	342 481,73	342 481,73	100,00%
010	01095	4210	1 914,93	1 914,93	1 914,93	100,00%
010	01095	4300	4 800,40	4 800,40	4 800,40	100,00%
010	01095	4430	335 766,40	335 766,40	335 766,40	100,00%
020 Leśnictwo			114 000,00	105 681,91	105 681,91	92,70%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
02001 Gospodarka leśna			114 000,00	105 681,91	105 681,91	92,70%
020	02001	4210	7 000,00	6 915,07	6 915,07	98,79%
020	02001	4300	62 000,00	59 118,84	59 118,84	95,35%
020	02001	4500	45 000,00	39 648,00	39 648,00	88,11%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 000,00	991,25	991,25	99,13%
40002 Dostarczanie wody			1 000,00	991,25	991,25	99,13%
400	40002	4390	1 000,00	991,25	991,25	99,13%
500 Handel			91 100,00	85 944,39	85 944,39	94,34%
50095 Pozostała działalność			91 100,00	85 944,39	85 944,39	94,34%
500	50095	4210	1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00%
500	50095	4300	89 600,00	84 444,40	84 444,40	94,25%
600 Transport i łączność			1 096 191,20	797 552,27	797 552,27	72,76%
60004 Lokalny transport zbiorowy			42 291,20	31 413,68	31 413,68	74,28%
600	60004	4300	42 291,20	31 413,68	31 413,68	74,28%
60011 Drogi publiczne krajowe			4 100,00	4 031,20	4 031,20	98,32%
600	60011	4430	4 100,00	4 031,20	4 031,20	98,32%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			1 000,00	716,80	716,80	71,68%
600	60013	4430	1 000,00	716,80	716,80	71,68%
60014 Drogi publiczne powiatowe			8 500,00	8 495,50	8 495,50	99,95%
600	60014	4430	8 500,00	8 495,50	8 495,50	99,95%
60016 Drogi publiczne gminne			558 800,00	414 381,03	414 381,03	74,16%
600	60016	4210	52 000,00	43 330,24	43 330,24	83,33%
600	60016	4300	506 000,00	370 850,79	370 850,79	73,29%
600	60016	4430	800,00	200,00	200,00	25,00%
60017 Drogi wewnętrzne			372 000,00	270 482,99	270 482,99	72,71%
600	60017	4210	19 000,00	9 309,87	9 309,87	49,00%
600	60017	4300	350 000,00	261 091,12	261 091,12	74,60%
600	60017	4430	3 000,00	82,00	82,00	2,73%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			55 000,00	40 183,89	40 183,89	73,06%
600	60020	4210	5 000,00	183,89	183,89	3,68%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60020	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	45 000,00	40 000,00	40 000,00	88,89%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			44 500,00	27 847,18	27 847,18	62,58%
600	60095	4210	10 000,00	498,31	498,31	4,98%
600	60095	4260	23 000,00	19 248,87	19 248,87	83,69%
600	60095	4300	9 800,00	8 100,00	8 100,00	82,65%
600	60095	4430	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			118 238,00	113 169,73	113 169,73	95,71%
63095 Pozostała działalność			118 238,00	113 169,73	113 169,73	95,71%
630	63095	4210	35 700,00	35 590,37	35 590,37	99,69%
630	63095	4260	12 000,00	10 284,44	10 284,44	85,70%
630	63095	4270	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00%
630	63095	4300	8 438,00	7 362,53	7 362,53	87,25%
630	63095	4360	9 700,00	7 670,83	7 670,83	79,08%
630	63095	4430	2 700,00	2 561,56	2 561,56	94,87%
700 Gospodarka mieszkaniowa			257 200,00	196 462,79	196 462,79	76,39%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			163 200,00	130 737,18	130 737,18	80,11%
700	70005	4210	5 850,00	5 552,97	5 552,97	94,92%
700	70005	4260	20 000,00	15 585,25	15 585,25	77,93%
700	70005	4270	7 400,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	68 000,00	62 566,27	62 566,27	92,01%
700	70005	4390	10 000,00	7 882,00	7 882,00	78,82%
700	70005	4430	27 000,00	23 064,69	23 064,69	85,42%
700	70005	4480	9 250,00	8 556,00	8 556,00	92,50%
700	70005	4510	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4530	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	8 000,00	7 530,00	7 530,00	94,13%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			94 000,00	65 725,61	65 725,61	69,92%
700	70007	4260	5 500,00	1 339,53	1 339,53	24,36%
700	70007	4270	70 000,00	51 900,00	51 900,00	74,14%
700	70007	4300	2 000,00	631,02	631,02	31,55%
700	70007	4390	5 000,00	738,00	738,00	14,76%
700	70007	4600	11 500,00	11 117,06	11 117,06	96,67%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
710 Działalność usługowa			343 000,00	200 332,90	200 332,90	58,41%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			53 000,00	12 730,00	12 730,00	24,02%
710	71004	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	45 000,00	12 730,00	12 730,00	28,29%
710	71004	4390	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			67 000,00	65 068,00	65 068,00	97,12%
710	71012	4300	67 000,00	65 068,00	65 068,00	97,12%
71035 Cmentarze			221 000,00	122 534,90	122 534,90	55,45%
710	71035	4210	3 000,00	1 834,90	1 834,90	61,16%
710	71035	4270	98 000,00	5 000,00	5 000,00	5,10%
710	71035	4300	120 000,00	115 700,00	115 700,00	96,42%
71095 Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71095	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			1 414 861,91	1 087 848,36	1 087 848,36	76,89%
75011 Urzędy wojewódzkie			23 039,00	17 539,64	17 539,64	76,13%
750	75011	4210	339,00	94,00	94,00	27,73%
750	75011	4260	3 000,00	2 790,18	2 790,18	93,01%
750	75011	4280	700,00	472,00	472,00	67,43%
750	75011	4300	9 800,00	6 920,00	6 920,00	70,61%
750	75011	4410	2 000,00	1 479,30	1 479,30	73,97%
750	75011	4440	6 000,00	5 438,56	5 438,56	90,64%
750	75011	4700	1 200,00	345,60	345,60	28,80%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 175,00	15 182,23	15 182,23	88,40%
750	75022	4210	1 780,00	1 742,74	1 742,74	97,91%
750	75022	4220	800,00	743,23	743,23	92,90%
750	75022	4360	14 595,00	12 696,26	12 696,26	86,99%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			718 550,00	505 078,76	505 078,76	70,29%
750	75023	4140	16 270,00	3 993,00	3 993,00	24,54%
750	75023	4210	54 130,00	29 125,07	29 125,07	53,81%
750	75023	4220	1 000,00	296,49	296,49	29,65%
750	75023	4260	250 000,00	141 746,19	141 746,19	56,70%
750	75023	4270	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%
750	75023	4280	7 150,00	4 902,00	4 902,00	68,56%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	153 000,00	116 218,85	116 218,85	75,96%
750	75023	4360	20 000,00	15 932,85	15 932,85	79,66%
750	75023	4410	19 000,00	17 695,91	17 695,91	93,14%
750	75023	4420	1 000,00	867,18	867,18	86,72%
750	75023	4440	150 000,00	133 208,72	133 208,72	88,81%
750	75023	4700	42 000,00	37 092,50	37 092,50	88,32%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 610,00	85 510,62	85 510,62	84,99%
750	75075	4210	34 000,00	28 999,70	28 999,70	85,29%
750	75075	4220	110,00	109,36	109,36	99,42%
750	75075	4300	50 000,00	40 841,56	40 841,56	81,68%
750	75075	4430	16 500,00	15 560,00	15 560,00	94,30%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			29 103,35	29 103,35	29 103,35	100,00%
750	75085	4280	470,00	470,00	470,00	100,00%
750	75085	4410	49,45	49,45	49,45	100,00%
750	75085	4440	22 559,94	22 559,94	22 559,94	100,00%
750	75085	4700	6 023,96	6 023,96	6 023,96	100,00%
75095 Pozostała działalność			526 384,56	435 433,76	435 433,76	82,72%
750	75095	4210	94 881,49	81 541,32	81 541,32	85,94%
750	75095	4220	4 000,00	3 452,37	3 452,37	86,31%
750	75095	4260	20 000,00	18 629,13	18 629,13	93,15%
750	75095	4270	9 000,00	2 656,80	2 656,80	29,52%
750	75095	4280	400,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	306 738,92	248 454,40	248 454,40	81,00%
750	75095	4360	1 297,15	1 151,28	1 151,28	88,75%
750	75095	4430	76 100,00	71 492,43	71 492,43	93,95%
750	75095	4440	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	9 000,00	7 589,03	7 589,03	84,32%
750	75095	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			56 669,70	55 894,87	55 894,87	98,63%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			126,48	126,48	126,48	100,00%
751	75101	4210	126,48	126,48	126,48	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			44 653,22	44 091,00	44 091,00	98,74%
751	75109	4210	15 708,22	15 294,00	15 294,00	97,36%
751	75109	4300	28 887,50	28 739,50	28 739,50	99,49%
751	75109	4410	57,50	57,50	57,50	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			11 890,00	11 677,39	11 677,39	98,21%
751	75113	4210	11 600,00	11 504,89	11 504,89	99,18%
751	75113	4410	290,00	172,50	172,50	59,48%
752 Obrona narodowa			2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4210	750,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4300	750,00	0,00	0,00	0,00%
75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.			500,00	0,00	0,00	0,00%
752	75215	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			645 900,00	536 492,03	536 492,03	83,06%
75412 Ochotnicze straże pożarne			629 800,00	530 950,96	530 950,96	84,30%
754	75412	2950	270,09	270,09	270,09	100,00%
754	75412	4210	305 700,00	273 008,26	273 008,26	89,31%
754	75412	4220	2 500,00	1 498,14	1 498,14	59,93%
754	75412	4260	144 329,91	111 180,91	111 180,91	77,03%
754	75412	4270	20 000,00	14 350,00	14 350,00	71,75%
754	75412	4280	15 500,00	12 070,00	12 070,00	77,87%
754	75412	4300	112 000,00	92 153,44	92 153,44	82,28%
754	75412	4360	3 000,00	2 328,60	2 328,60	77,62%
754	75412	4430	26 500,00	24 091,52	24 091,52	90,91%
75421 Zarządzanie kryzysowe			10 500,00	1 692,37	1 692,37	16,12%
754	75421	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4220	500,00	242,50	242,50	48,50%
754	75421	4300	8 000,00	1 449,87	1 449,87	18,12%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75495 Pozostała działalność			5 600,00	3 848,70	3 848,70	68,73%
754	75495	4210	2 600,00	1 388,70	1 388,70	53,41%
754	75495	4300	3 000,00	2 460,00	2 460,00	82,00%
758 Różne rozliczenia			604 599,00	182,09	182,09	0,03%
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 000,00	182,09	182,09	9,10%
758	75814	4530	1 400,00	2,09	2,09	0,15%
758	75814	4680	600,00	180,00	180,00	30,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			602 599,00	0,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			602 599,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	602 599,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			6 730 077,09	6 034 336,87	6 034 336,87	89,66%
80101 Szkoły podstawowe			2 553 539,95	2 268 046,65	2 268 046,65	88,82%
801	80101	4210	231 971,26	228 278,93	228 278,93	98,41%
801	80101	4240	34 904,03	26 907,20	26 907,20	77,09%
801	80101	4260	676 127,35	589 844,24	589 844,24	87,24%
801	80101	4270	120 775,10	48 361,20	48 361,20	40,04%
801	80101	4280	12 132,00	10 871,00	10 871,00	89,61%
801	80101	4300	494 529,65	398 895,15	398 895,15	80,66%
801	80101	4360	17 940,00	14 303,57	14 303,57	79,73%
801	80101	4410	8 999,50	6 887,50	6 887,50	76,53%
801	80101	4430	67 800,00	62 491,80	62 491,80	92,17%
801	80101	4440	873 163,06	873 163,06	873 163,06	100,00%
801	80101	4480	2 929,00	1 613,00	1 613,00	55,07%
801	80101	4510	6 610,00	2 432,00	2 432,00	36,79%
801	80101	4700	5 659,00	3 998,00	3 998,00	70,65%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			220 511,65	205 691,11	205 691,11	93,28%
801	80103	4210	24 663,65	22 077,18	22 077,18	89,51%
801	80103	4240	12 300,00	9 054,56	9 054,56	73,61%
801	80103	4260	79 065,85	73 971,71	73 971,71	93,56%
801	80103	4270	14 000,00	13 988,50	13 988,50	99,92%
801	80103	4280	110,00	110,00	110,00	100,00%
801	80103	4300	20 778,99	19 400,55	19 400,55	93,37%
801	80103	4360	3 046,13	2 147,48	2 147,48	70,50%
801	80103	4390	10 088,00	10 086,00	10 086,00	99,98%
801	80103	4410	991,90	238,00	238,00	23,99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4430	350,00	200,00	200,00	57,14%
801	80103	4440	54 317,13	54 317,13	54 317,13	100,00%
801	80103	4510	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4700	700,00	0,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola			623 077,54	604 129,58	604 129,58	96,96%
801	80104	4210	36 300,00	36 241,68	36 241,68	99,84%
801	80104	4260	90 000,00	81 146,17	81 146,17	90,16%
801	80104	4270	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80104	4280	1 700,00	1 680,00	1 680,00	98,82%
801	80104	4300	82 000,00	72 912,36	72 912,36	88,92%
801	80104	4330	253 000,00	252 748,66	252 748,66	99,90%
801	80104	4360	3 900,00	3 463,72	3 463,72	88,81%
801	80104	4410	600,00	591,10	591,10	98,52%
801	80104	4430	5 200,00	5 161,90	5 161,90	99,27%
801	80104	4440	147 297,54	147 297,54	147 297,54	100,00%
801	80104	4510	700,00	510,45	510,45	72,92%
801	80104	4700	780,00	776,00	776,00	99,49%
80107 Świetlice szkolne			156 407,29	130 591,09	130 591,09	83,49%
801	80107	4210	17 316,01	16 457,62	16 457,62	95,04%
801	80107	4240	8 000,00	4 765,29	4 765,29	59,57%
801	80107	4260	54 796,80	37 361,30	37 361,30	68,18%
801	80107	4280	800,00	300,00	300,00	37,50%
801	80107	4300	8 435,00	6 972,00	6 972,00	82,66%
801	80107	4360	1 403,36	901,66	901,66	64,25%
801	80107	4410	700,00	177,10	177,10	25,30%
801	80107	4430	500,00	200,00	200,00	40,00%
801	80107	4440	63 256,12	63 256,12	63 256,12	100,00%
801	80107	4480	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4510	300,00	200,00	200,00	66,67%
801	80107	4700	700,00	0,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			475 000,00	456 006,00	456 006,00	96,00%
801	80113	4300	475 000,00	456 006,00	456 006,00	96,00%
80120 Licea ogólnokształcące			60 726,01	54 232,65	54 232,65	89,31%
801	80120	4210	7 141,00	6 137,04	6 137,04	85,94%
801	80120	4240	2 000,00	271,20	271,20	13,56%
801	80120	4280	1 400,00	570,00	570,00	40,71%
801	80120	4300	10 429,50	9 347,60	9 347,60	89,63%
801	80120	4360	1 000,00	424,80	424,80	42,48%
801	80120	4410	1 000,00	92,00	92,00	9,20%
801	80120	4430	1 029,50	1 004,00	1 004,00	97,52%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4440	34 976,01	34 976,01	34 976,01	100,00%
801	80120	4610	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
801	80120	4700	400,00	60,00	60,00	15,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			147 771,00	90 877,30	90 877,30	61,50%
801	80146	4300	22 077,34	12 864,74	12 864,74	58,27%
801	80146	4700	125 693,66	78 012,56	78 012,56	62,07%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 128 425,66	1 004 527,52	1 004 527,52	89,02%
801	80148	4210	35 200,00	34 918,50	34 918,50	99,20%
801	80148	4220	940 600,00	818 528,68	818 528,68	87,02%
801	80148	4260	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
801	80148	4270	4 100,00	3 966,44	3 966,44	96,74%
801	80148	4280	500,00	260,00	260,00	52,00%
801	80148	4300	21 000,00	20 375,74	20 375,74	97,03%
801	80148	4360	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80148	4410	100,00	46,00	46,00	46,00%
801	80148	4430	200,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	45 925,66	45 925,66	45 925,66	100,00%
801	80148	4510	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80148	4700	500,00	206,50	206,50	41,30%
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			269 698,32	241 496,27	241 496,27	89,54%
801	80149	4210	88 681,00	74 766,27	74 766,27	84,31%
801	80149	4240	98 586,25	89 542,75	89 542,75	90,83%
801	80149	4270	43 913,75	42 496,75	42 496,75	96,77%
801	80149	4300	8 626,82	5 300,00	5 300,00	61,44%
801	80149	4410	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	29 390,50	29 390,50	29 390,50	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			443 975,82	389 212,44	389 212,44	87,67%
801	80150	4210	143 336,94	121 432,91	121 432,91	84,72%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	4240	149 619,60	135 312,96	135 312,96	90,44%
801	80150	4270	44 000,00	43 209,90	43 209,90	98,20%
801	80150	4300	39 834,60	22 471,99	22 471,99	56,41%
801	80150	4410	400,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	66 784,68	66 784,68	66 784,68	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			123 793,62	94 392,20	94 392,20	76,25%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			74 000,00	71 543,89	71 543,89	96,68%
801	80152	4210	74 000,00	71 543,89	71 543,89	96,68%
801	80152	4240	25 000,00	9 219,50	9 219,50	36,88%
801	80152	4300	19 100,00	7 935,19	7 935,19	41,55%
801	80152	4440	5 693,62	5 693,62	5 693,62	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			151 163,25	149 670,35	149 670,35	99,01%
801	80153	4210	1 496,65	1 496,65	1 496,65	100,00%
801	80153	4240	149 666,60	148 173,70	148 173,70	99,00%
80195 Pozostała działalność			375 986,98	345 463,71	345 463,71	91,88%
801	80195	4190	11 300,00	6 224,59	6 224,59	55,08%
801	80195	4210	43 293,37	33 265,44	33 265,44	76,84%
801	80195	4220	400,00	400,00	400,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4240	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
801	80195	4300	43 664,70	32 788,45	32 788,45	75,09%
801	80195	4410	4 534,00	1 990,32	1 990,32	43,90%
801	80195	4430	2 100,00	600,00	600,00	28,57%
801	80195	4440	267 392,16	267 392,16	267 392,16	100,00%
801	80195	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4860	352,75	352,75	352,75	100,00%
851 Ochrona zdrowia			156 737,83	141 816,77	141 816,77	90,48%
85153 Zwalczanie narkomanii			6 000,00	5 498,54	5 498,54	91,64%
851	85153	4210	2 000,00	1 698,54	1 698,54	84,93%
851	85153	4300	4 000,00	3 800,00	3 800,00	95,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			150 737,83	136 318,23	136 318,23	90,43%
851	85154	4210	13 754,79	9 375,19	9 375,19	68,16%
851	85154	4220	4 517,78	4 517,78	4 517,78	100,00%
851	85154	4300	128 465,26	122 125,26	122 125,26	95,06%
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	1 000,00	300,00	300,00	30,00%
852 Pomoc społeczna			1 471 155,65	1 420 772,04	1 420 772,04	96,58%
85202 Domy pomocy społecznej			827 200,00	824 596,07	824 596,07	99,69%
852	85202	4330	827 200,00	824 596,07	824 596,07	99,69%
85203 Ośrodki wsparcia			230 445,99	230 070,99	230 070,99	99,84%
852	85203	4210	62 874,11	62 874,11	62 874,11	100,00%
852	85203	4220	35 822,17	35 822,17	35 822,17	100,00%
852	85203	4260	22 922,52	22 922,52	22 922,52	100,00%
852	85203	4270	4 878,60	4 878,60	4 878,60	100,00%
852	85203	4280	956,00	956,00	956,00	100,00%
852	85203	4300	35 654,23	35 654,23	35 654,23	100,00%
852	85203	4330	30 580,00	30 205,00	30 205,00	98,77%
852	85203	4360	3 278,12	3 278,12	3 278,12	100,00%
852	85203	4390	400,00	400,00	400,00	100,00%
852	85203	4410	817,15	817,15	817,15	100,00%
852	85203	4430	4 372,00	4 372,00	4 372,00	100,00%
852	85203	4440	21 149,99	21 149,99	21 149,99	100,00%
852	85203	4480	3 657,00	3 657,00	3 657,00	100,00%
852	85203	4700	3 084,10	3 084,10	3 084,10	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 663,20	6 663,20	6 663,20	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4210	1 213,20	1 213,20	1 213,20	100,00%
852	85205	4220	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85205	4700	450,00	450,00	450,00	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			71 897,00	70 989,53	70 989,53	98,74%
852	85213	4130	71 897,00	70 989,53	70 989,53	98,74%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			800,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2950	800,00	0,00	0,00	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 620,65	2 620,65	2 620,65	100,00%
852	85215	4210	1 014,75	1 014,75	1 014,75	100,00%
852	85215	4300	1 605,90	1 605,90	1 605,90	100,00%
85216 Zasiłki stałe			3 400,00	605,22	605,22	17,80%
852	85216	2950	3 400,00	605,22	605,22	17,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			174 295,00	172 135,89	172 135,89	98,76%
852	85219	4210	50 200,00	49 325,68	49 325,68	98,26%
852	85219	4220	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85219	4260	36 320,00	36 264,33	36 264,33	99,85%
852	85219	4270	919,00	918,89	918,89	99,99%
852	85219	4280	340,00	340,00	340,00	100,00%
852	85219	4300	22 100,00	21 372,58	21 372,58	96,71%
852	85219	4360	3 607,00	3 606,52	3 606,52	99,99%
852	85219	4390	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85219	4410	15 592,00	15 196,30	15 196,30	97,46%
852	85219	4430	980,00	980,00	980,00	100,00%
852	85219	4440	30 739,00	30 739,00	30 739,00	100,00%
852	85219	4480	2 427,00	2 427,00	2 427,00	100,00%
852	85219	4520	2 181,00	2 181,00	2 181,00	100,00%
852	85219	4700	5 390,00	5 284,59	5 284,59	98,04%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			88 246,41	88 246,41	88 246,41	100,00%
852	85230	4210	1 326,93	1 326,93	1 326,93	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
852	85230	4300	86 919,48	86 919,48	86 919,48	100,00%
85295 Pozostała działalność			65 587,40	24 844,08	24 844,08	37,88%
852	85295	4210	1 756,20	1 699,67	1 699,67	96,78%
852	85295	4220	2 000,00	836,59	836,59	41,83%
852	85295	4260	20 000,00	13 987,85	13 987,85	69,94%
852	85295	4280	135,00	135,00	135,00	100,00%
852	85295	4300	33 783,20	6 499,07	6 499,07	19,24%
852	85295	4360	800,00	565,80	565,80	70,73%
852	85295	4430	613,00	612,50	612,50	99,92%
852	85295	4440	6 500,00	507,60	507,60	7,81%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 275,75	1 275,75	1 275,75	100,00%
85395 Pozostała działalność			1 275,75	1 275,75	1 275,75	100,00%
853	85395	4210	276,75	276,75	276,75	100,00%
853	85395	4300	999,00	999,00	999,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 780,00	1 391,07	1 391,07	78,15%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 780,00	1 391,07	1 391,07	78,15%
854	85415	4240	1 780,00	1 391,07	1 391,07	78,15%
855 Rodzina			1 166 783,50	1 091 123,30	1 091 123,30	93,52%
85501 Świadczenie wychowawcze			14 000,00	5 567,21	5 567,21	39,77%
855	85501	2950	10 000,00	4 295,64	4 295,64	42,96%
855	85501	4560	4 000,00	1 271,57	1 271,57	31,79%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			59 229,00	55 378,89	55 378,89	93,50%
855	85502	2950	34 000,00	32 143,09	32 143,09	94,54%
855	85502	4210	2 554,00	2 045,49	2 045,49	80,09%
855	85502	4280	50,00	50,00	50,00	100,00%
855	85502	4300	11 200,00	10 759,80	10 759,80	96,07%
855	85502	4440	7 927,00	7 926,52	7 926,52	99,99%
855	85502	4560	2 400,00	1 355,99	1 355,99	56,50%
855	85502	4700	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
85504 Wspieranie rodziny			5 039,50	4 932,65	4 932,65	97,88%
855	85504	4410	2 500,00	2 393,15	2 393,15	95,73%
855	85504	4440	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
855	85504	4700	379,50	379,50	379,50	100,00%
85508 Rodziny zastępcze			98 000,00	94 148,52	94 148,52	96,07%
855	85508	4330	98 000,00	94 148,52	94 148,52	96,07%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			95 000,00	87 509,56	87 509,56	92,12%
855	85510	4330	95 000,00	87 509,56	87 509,56	92,12%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			305 015,00	303 145,92	303 145,92	99,39%
855	85513	4130	305 015,00	303 145,92	303 145,92	99,39%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			590 500,00	540 440,55	540 440,55	91,52%
855	85516	2950	2 927,00	2 927,00	2 927,00	100,00%
855	85516	4210	66 500,00	64 401,01	64 401,01	96,84%
855	85516	4220	91 900,00	88 861,95	88 861,95	96,69%
855	85516	4260	115 000,00	72 511,38	72 511,38	63,05%
855	85516	4270	4 000,00	3 974,53	3 974,53	99,36%
855	85516	4280	600,00	600,00	600,00	100,00%
855	85516	4300	202 073,00	201 373,12	201 373,12	99,65%
855	85516	4360	4 500,00	4 226,80	4 226,80	93,93%
855	85516	4390	18 000,00	17 712,00	17 712,00	98,40%
855	85516	4410	700,00	568,10	568,10	81,16%
855	85516	4430	2 500,00	2 017,00	2 017,00	80,68%
855	85516	4440	63 000,00	62 946,35	62 946,35	99,91%
855	85516	4510	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	4610	600,00	487,31	487,31	81,22%
855	85516	4700	18 000,00	17 834,00	17 834,00	99,08%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 241 006,39	2 896 698,90	2 896 698,90	68,30%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 100,00	2 328,45	2 328,45	75,11%
900	90001	4210	230,00	230,00	230,00	100,00%
900	90001	4260	2 100,00	2 098,45	2 098,45	99,93%
900	90001	4270	770,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 708 759,45	1 640 789,66	1 640 789,66	60,57%
900	90002	4190	42 000,00	23 784,48	23 784,48	56,63%
900	90002	4210	233 072,71	53 767,44	53 767,44	23,07%
900	90002	4220	600,00	343,38	343,38	57,23%
900	90002	4260	10 393,74	3 146,61	3 146,61	30,27%
900	90002	4280	610,00	340,00	340,00	55,74%
900	90002	4300	2 402 084,44	1 541 753,49	1 541 753,49	64,18%
900	90002	4410	700,00	197,30	197,30	28,19%
900	90002	4430	2 630,00	2 624,00	2 624,00	99,77%
900	90002	4440	9 668,56	9 668,56	9 668,56	100,00%
900	90002	4700	7 000,00	5 164,40	5 164,40	73,78%
90003 Oczyszczanie miast i wsi			417 000,00	303 128,75	303 128,75	72,69%
900	90003	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	410 000,00	303 128,75	303 128,75	73,93%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			158 156,30	158 079,03	158 079,03	99,95%
900	90004	4210	18 156,30	18 079,03	18 079,03	99,57%
900	90004	4300	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			29 000,00	28 953,78	28 953,78	99,84%
900	90005	4210	1 200,00	1 154,78	1 154,78	96,23%
900	90005	4300	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
900	90005	4430	18 600,00	18 599,00	18 599,00	99,99%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			453 794,94	401 500,13	401 500,13	88,48%
900	90015	4260	344 800,00	317 727,14	317 727,14	92,15%
900	90015	4270	54 394,94	30 934,00	30 934,00	56,87%
900	90015	4300	54 600,00	52 838,99	52 838,99	96,77%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 964,00	18 751,39	18 751,39	62,58%
900	90019	4300	29 964,00	18 751,39	18 751,39	62,58%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			220 988,00	153 283,95	153 283,95	69,36%
900	90026	4210	988,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	209 480,00	143 375,15	143 375,15	68,44%
900	90026	4390	4 000,00	3 394,80	3 394,80	84,87%
900	90026	4510	6 520,00	6 514,00	6 514,00	99,91%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90095 Pozostała działalność			220 243,70	189 883,76	189 883,76	86,22%
900	90095	4210	6 268,70	5 800,68	5 800,68	92,53%
900	90095	4220	700,00	609,11	609,11	87,02%
900	90095	4260	8 000,00	7 937,99	7 937,99	99,22%
900	90095	4300	162 875,00	142 550,27	142 550,27	87,52%
900	90095	4430	42 400,00	32 985,71	32 985,71	77,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			695 454,72	554 444,52	554 444,52	79,72%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 200,00	3 111,42	3 111,42	50,18%
921	92105	4210	5 000,00	3 111,42	3 111,42	62,23%
921	92105	4300	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			651 034,72	531 554,70	531 554,70	81,65%
921	92109	4210	155 900,02	109 110,16	109 110,16	69,99%
921	92109	4260	230 000,00	182 778,94	182 778,94	79,47%
921	92109	4270	31 734,70	26 527,06	26 527,06	83,59%
921	92109	4300	224 700,00	210 861,48	210 861,48	93,84%
921	92109	4360	700,00	504,00	504,00	72,00%
921	92109	4430	5 000,00	468,00	468,00	9,36%
921	92109	4520	3 000,00	1 305,06	1 305,06	43,50%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			37 220,00	19 778,40	19 778,40	53,14%
921	92120	4300	17 220,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	20 000,00	19 778,40	19 778,40	98,89%
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			1 120 208,24	1 113 102,83	1 113 102,83	99,37%
92604 Instytucje kultury fizycznej			995 362,43	994 536,98	994 536,98	99,92%
926	92604	4190	58 506,81	58 506,81	58 506,81	100,00%
926	92604	4210	173 946,23	173 915,08	173 915,08	99,98%
926	92604	4220	10 612,44	10 612,44	10 612,44	100,00%
926	92604	4260	246 607,65	246 207,65	246 207,65	99,84%
926	92604	4270	120 048,51	120 048,51	120 048,51	100,00%
926	92604	4280	295,00	295,00	295,00	100,00%
926	92604	4300	280 862,59	280 468,29	280 468,29	99,86%
926	92604	4360	2 464,66	2 464,66	2 464,66	100,00%
926	92604	4410	1 594,26	1 594,26	1 594,26	100,00%
926	92604	4430	17 664,40	17 664,40	17 664,40	100,00%
926	92604	4440	35 249,89	35 249,89	35 249,89	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4480	683,00	683,00	683,00	100,00%
926	92604	4500	157,00	157,00	157,00	100,00%
926	92604	4520	42 804,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
926	92604	4700	3 865,99	3 865,99	3 865,99	100,00%
92695 Pozostała działalność			124 845,81	118 565,85	118 565,85	94,97%
926	92695	4210	16 091,99	15 812,03	15 812,03	98,26%
926	92695	4220	2 884,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
926	92695	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	81 229,32	81 229,32	81 229,32	100,00%
926	92695	4390	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
926	92695	4410	17 164,50	17 164,50	17 164,50	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			725 234,60	468 511,18	468 511,18
600	60020	4270	5 000,00	0,00	0,00
600	60078	4270	10 000,00	0,00	0,00
630	63095	4270	49 700,00	49 700,00	49 700,00
1. Remont ściany wewnętrznej zachodniej w biurze Informacji Turystycznej w Dukli.					1 700,00
2. Konserwacja Wieży Widokowej w Cergowej.					48 000,00
700	70005	4270	7 400,00	0,00	0,00
700	70007	4270	70 000,00	51 900,00	51 900,00
1. Remont klatki schodowej w kamienicy przy ul. 3-Go Maja 1.					51 900,00
710	71035	4270	98 000,00	5 000,00	5 000,00
1. Odnowienie mogił na cmentarzu wojennym w Dukli.					5 000,00
750	75023	4270	5 000,00	4 000,00	4 000,00
1. Renowacja foteli biurowych w UM Dukla.					4 000,00
750	75095	4270	9 000,00	2 656,80	2 656,80
1. Przegląd i konserwacja platformy pionowej typu VIMEC w budynku UM w Dukli					2 656,80
754	75412	4270	20 000,00	14 350,00	14 350,00
1. Naprawa instalacji elektrycznej w Remizie OSP Jasionka.					3 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
2. Naprawa traktorka ogrodowego (kosiarki) uszkodzonego przez kamień – SP Tylawa.					950,00
3. Naprawa pompy elektrycznej zanurzeniowej - OSP Równe.					1 500,00
4. Usługa serwisowa Quada RKR GL98 - OSP Iwla.					6 000,00
5. Naprawa układu hamulcowego Renault Trafic RKR 6N82 - OSP Równe.					2 400,00
801	80101	4270	120 775,10	48 361,20	48 361,20
801	80103	4270	14 000,00	13 988,50	13 988,50
801	80104	4270	1 600,00	1 600,00	1 600,00
801	80148	4270	4 100,00	3 966,44	3 966,44
801	80149	4270	43 913,75	42 496,75	42 496,75
801	80150	4270	44 000,00	43 209,90	43 209,90
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
852	85203	4270	4 878,60	4 878,60	4 878,60
852	85219	4270	919,00	918,89	918,89
855	85516	4270	4 000,00	3 974,53	3 974,53
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
900	90001	4270	770,00	0,00	0,00
900	90015	4270	54 394,94	30 934,00	30 934,00
1. Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dukla.					28 720,00
2. Naprawa opraw oświetleniowych LED z montażem na słupie oświetleniowym w Cergowej.					2 214,00
921	92109	4270	31 734,70	26 527,06	26 527,06
1. Konserwacja platformy udźwigu w DL Równe.					1 370,60
2. Remont DL w Tylawie.					8 315,82
3. Remont skrzyni biegów kosiarki (traktorka) dla DL w Iwli.					1 900,01
4. Utrzymanie i konserwacja wodociągu - DL Jasionka.					600,00
5. Remont DL w Barwinku (FS).					14 340,63
926	92604	4270	120 048,51	120 048,51	120 048,51
Wydatki poniesiono w jednostkach podległych zgodnie z informacjami z wykonania planu finansowego					
926	92695	4270	6 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych, które wyniosły **17.955.039,26 zł** przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (605) – 8.046.387,57 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (606) – 883.297,30 zł.
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (617) – 9.104,04 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (622) – 50.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (623) - 383.951,78 zł.
6. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (637) – 6.119.517,05 zł.
7. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (657) – 742.998,12 zł.
8. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (658) – 1.719.783,40 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 996 441,85	3 536 013,82	3 536 013,82	88,48%
01009 Spółki wodne			85 000,00	84 540,52	84 540,52	99,46%
010	01009	6230	85 000,00	84 540,52	84 540,52	99,46%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			109 000,00	101 000,00	101 000,00	92,66%
010	01042	6050	109 000,00	101 000,00	101 000,00	92,66%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			185 000,00	9 836,72	9 836,72	5,32%
010	01043	6050	180 000,00	9 836,72	9 836,72	5,46%
010	01043	6230	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			3 617 441,85	3 340 636,58	3 340 636,58	92,35%
010	01044	6050	3 477 441,85	3 222 527,30	3 222 527,30	92,67%
010	01044	6060	15 000,00	10 272,00	10 272,00	68,48%
010	01044	6230	125 000,00	107 837,28	107 837,28	86,27%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			186 000,00	185 953,48	185 953,48	99,97%
40002 Dostarczanie wody			186 000,00	185 953,48	185 953,48	99,97%
400	40002	6230	186 000,00	185 953,48	185 953,48	99,97%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600 Transport i łączność			7 735 342,93	5 357 223,90	5 357 223,90	69,26%
60016 Drogi publiczne gminne			6 455 683,52	4 307 170,03	4 307 170,03	66,72%
600	60016	6050	927 363,55	662 713,69	662 713,69	71,46%
600	60016	6370	5 528 319,97	3 644 456,34	3 644 456,34	65,92%
60017 Drogi wewnętrzne			1 279 659,41	1 050 053,87	1 050 053,87	82,06%
600	60017	6050	537 000,00	307 394,46	307 394,46	57,24%
600	60017	6370	742 659,41	742 659,41	742 659,41	100,00%
630 Turystyka			10 000,00	9 587,30	9 587,30	95,87%
63095 Pozostała działalność			10 000,00	9 587,30	9 587,30	95,87%
630	63095	6050	10 000,00	9 587,30	9 587,30	95,87%
700 Gospodarka mieszkaniowa			293 000,00	277 136,92	277 136,92	94,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			123 000,00	114 237,67	114 237,67	92,88%
700	70005	6050	58 000,00	53 127,67	53 127,67	91,60%
700	70005	6060	65 000,00	61 110,00	61 110,00	94,02%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			170 000,00	162 899,25	162 899,25	95,82%
700	70007	6050	170 000,00	162 899,25	162 899,25	95,82%
710 Działalność usługowa			700 000,00	0,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze			700 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	6050	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			524 620,00	501 348,83	501 348,83	95,56%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			484 620,00	484 620,00	484 620,00	100,00%
750	75023	6067	392 542,20	392 542,20	392 542,20	100,00%
750	75023	6069	92 077,80	92 077,80	92 077,80	100,00%
75095 Pozostała działalność			40 000,00	16 728,83	16 728,83	41,82%
750	75095	6050	40 000,00	16 728,83	16 728,83	41,82%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 153 841,75	208 267,56	208 267,56	18,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
75404 Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	9 104,04	9 104,04	91,04%
754	75404	6170	10 000,00	9 104,04	9 104,04	91,04%
75412 Ochotnicze straże pożarne			1 143 841,75	199 163,52	199 163,52	17,41%
754	75412	6050	33 340,75	26 298,52	26 298,52	78,88%
754	75412	6060	176 701,00	172 865,00	172 865,00	97,83%
754	75412	6067	653 660,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6069	280 140,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia			71 696,50	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			71 696,50	0,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	71 696,50	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			2 039 980,25	1 871 886,93	1 871 886,93	91,76%
80101 Szkoły podstawowe			2 039 980,25	1 871 886,93	1 871 886,93	91,76%
801	80101	6050	186 622,34	139 485,63	139 485,63	74,74%
801	80101	6370	1 853 357,91	1 732 401,30	1 732 401,30	93,47%
851 Ochrona zdrowia			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85141 Ratownictwo medyczne			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85141	6220	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
852	85203	6060	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 227 000,00	2 260 169,26	2 260 169,26	70,04%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 956 000,00	2 077 033,85	2 077 033,85	70,27%
900	90001	6050	2 950 000,00	2 071 413,35	2 071 413,35	70,22%
900	90001	6230	6 000,00	5 620,50	5 620,50	93,68%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			80 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6050	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			125 000,00	117 135,41	117 135,41	93,71%
900	90015	6050	125 000,00	117 135,41	117 135,41	93,71%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
90095 Pozostała działalność			66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
900	90095	6050	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 846 381,12	2 799 047,31	2 799 047,31	98,34%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			338 598,09	336 265,79	336 265,79	99,31%
921	92109	6050	338 598,09	336 265,79	336 265,79	99,31%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 507 783,03	2 462 781,52	2 462 781,52	98,21%
921	92120	6570	754 685,54	742 998,12	742 998,12	98,45%
921	92120	6580	1 753 097,49	1 719 783,40	1 719 783,40	98,10%
926 Kultura fizyczna			936 274,80	872 403,95	872 403,95	93,18%
92601 Obiekty sportowe			480 602,50	422 905,12	422 905,12	87,99%
926	92601	6050	480 602,50	422 905,12	422 905,12	87,99%
92604 Instytucje kultury fizycznej			375 672,30	374 003,97	374 003,97	99,56%
926	92604	6050	247 242,00	245 573,67	245 573,67	99,33%
926	92604	6060	128 430,30	128 430,30	128 430,30	100,00%
92695 Pozostała działalność			80 000,00	75 494,86	75 494,86	94,37%
926	92695	6050	80 000,00	75 494,86	75 494,86	94,37%

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

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wykonano wydatki w wysokości **3.536.013,82 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) – 24.540,52 zł.
 - Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie miejscowości Łęki Dukielskie (dotacja celowa dla Spółki Wodnej) – 30.000,00 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 210 w Zawadce Rymanowskiej – 47.236,92 zł.
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 361 w Łękach Dukielskich – 53.763,08 zł.
 - Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wodnej w budynku przepompowni w Wietrznie – 9.836,72 zł.

- Wykonanie projektu koncepcyjnego - programu funkcjonalnego – użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Teodorówce – 51.801,60 zł.
- Wykonanie projektu koncepcyjnego - programu funkcjonalnego – użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Lipowicy – 40.246,40 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - dz. 1442 – 54.820,58 zł.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - dz. 2126/2 i 2126/1 – 22.495,00 zł.
- Zakup działki nr 2406/1 o pow. 0,0321 ha w Łękach Dukielskich pod przepompownię ścieków – 11.328,90 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 – 2.984,058,15 zł (ze środków opłaty środowiskowej – wycinka drzew – 152.441,85 zł) .
- Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli – 68.048,67 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Łęki Dukielskie – 56.072,28 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne - Teodorówka – 3.000,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Równe – 3.000,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Cergowa - 3.000,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Nadole – 9.765,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Jasionka – 6.000,00 zł.
- Dotacje celowe na przyłącza kanalizacyjne – Nowa Wieś – 3.000,00 zł.
- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.000,00 zł.

2) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonano wydatki w wysokości **185.953,48 zł** na przekazanie dotacji na budowę studni głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Dukla.

- Tylawa – 42.000,00 zł.
- Równe – 30.000,00 zł.
- Głójsce – 42.000,00 zł.
- Iwla – 12.000,00 zł.
- Trzciana – 12.000,00 zł.
- Łęki Dukielskie – 24.000,00 zł.
- Jasionka – 18.000,00 zł.
- Teodorówka – 5.953,48 zł.

3) W dziale 600 Transport i łączność wykonano wydatki w wysokości **5.357.223,90 zł**.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Roboty remontowe nawierzchni bitumicznej na ul. Słowackiej w Dukli - 19.000,43 zł.
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś nr drogi 114506R dz. nr ewid. 167 w m. Wietrzno – 35.305,91 zł (30.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś nr drogi 114532R dz. nr ewid. 101 w m. Chyrowa – 35.719,20 zł (16.485,79 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś nr drogi 114554R dz. nr ewid. 207 w m. Zyndranowa — 31.549,50 zł (15.000,00 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś nr drogi 114501R dz. nr ewid. 853 w m. Łęki Dukielskie - Myszkowskie – 46.754,76 zł (24.837,85 zł FS).
- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej dz. nr ewid. 1442 w m. Łęki Dukielskie – 59.693,75 zł (30.000,00 zł FS).
- Położenie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 2652 ul. Nadbrzeżna od mostu do drogi powiatowej od strony Draganowej – 60.803,95 zł (22.000,00 zł FS).

- Wykonanie chodnika w Dukli przy ul. Kościuszki, dz. nr 154 – 24.900,00 zł.
 - Arkusz mapy zasadniczej do zamiaru zgłoszenia przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 699 w Teodorówce – 46,00 zł.
 - Arkusz mapy zasadniczej w celu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego w Tylawie – 23,00 zł.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 340, wykonanie nakładki asfaltowej w m. Cergowa – 22.580,59 zł (10.000,00 zł FS).
 - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 1714 na ul. Długiej w m. Równe – 44.089,23 zł (22.686,80 zł FS).
 - Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej na drogach nr 170 i 171 w Mszana – 59.597,93 zł (25.913,81 zł FS).
 - Przebudowa drogi – położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1579 w m. Głojsce – 33.310,86 zł (18.000,00 zł FS).
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 210 w Zawadce Rymanowskiej – 188,00 zł (udział gminy).
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr ewid. 361 w Łękach Dukielskich – 25.858,10 zł (udział gminy).
 - Przebudowa nawierzchni ścieżki – drogi przez wieś Równe – 99.940,83 zł (25.000.00 zł FS).
 - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 93 w Barwinku – 10.000,00 zł.
 - Zabudowa rowu przy drodze wewnętrznej na ul. Polnej w Równem – 7.999,92 zł.
 - Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla - 4.055.443,35 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja2/2021/8856/Polski Ład – 3.892,622,29 zł, udział gminy 162.821,06 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 114503R w Łękach Dukielskich, Przebudowa drogi gminnej nr 114509R w Równem, ul. Zenona Staronia.
 - Przebudowa dróg gminnych nr 114542R i 114543R – ul. Słowackiego w Dukli – 542.918,59 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa Nr Edycja6/PGR/2023/1963/Polski Ład – 494.493,46 zł, udział gminy 48.425,13 zł).
 - Budowa drogi gminnej przy ul. Kopernika w Dukli (promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/Polski Ład) – opracowanie dokumentacji projektowej na działkach nr ewid. 6/121, /123, 6/129, 6/130, 6/136, 6/153, 6/156, 6/165, 6/166, 6/159, 6/174, 6/177, 8/10, 8/15, 8/16, 8/17, 8/19, 6/169, 6/266, 6/265, 6/112 - 140.000,00 zł (udział gminy).
 - Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli (promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/Polski Ład) – mapa do celów projektowych - 1.500,00 zł udział gminy).
- 4) **W dziale 630 Turystyka** wykonano wydatki w wysokości **9.587,30 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Arkusz mapy zasadniczej na potrzeby zgłoszenia pod budowę wiaty rowerowej do 35 m2 – 38,30 zł.
 - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego urządzenia terenowego służącego turystyce i rekreacji – platformy nr 285/2 w Dukli – 9.549,00 zł.
- 5) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano wydatki w wysokości **277.136,92 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej w kamienicy przy ul. 3 Maja w Dukli – 31.227,67 zł.
- Wykonanie północnej ściany elewacji budynku położonego w Iwli na dz. nr 821/1 - 6.000,00 zł.
- Wymiana pieca gazowego C.O. z materiałem i armaturą regulacyjną w budynku administracyjnym Parków Krajobrazowych w Dukli – 15.900,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 699/2 o pow. 0,02 w Wietrznie – 500,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 698/2 o pow. 0,03 w Wietrznie – 750,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 380 o pow. 0,0828 w Wietrznie – 18.000,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2837/4 o pow. 0,0250 w Teodorówce – 4.000,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 2571/2 o pow. 0,0134 w Jasionce – 9.380,00 zł.
- Dopłata różnicy w związku z zamianą działek nr ewid. 6/309 i 6/312 położonych w Dukli – 380,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 425/1 w Dukli - 3.000,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 424/1 o pow. 0,0055 w Dukli – 1.800,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 376/3 o pow. 0,1264 w Wietrznie - 20.000,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 1061 o pow. 0,0177 w Nadolu – 2.300,00 zł.
- Zakup działki nr ewid. 76/4 o pow. 0,0010 w Dukli – 1.000,00 zł.
- Mapa zasadnicza do celów budowy wiaty śmietnikowej na dz. nr 48/4 w Dukli – 27,70 zł.
- Wykonanie ocieplenia pianą poliuretanową poddasza na budynku w Dukli ul. Trakt Węgierski 26a – 7.848,00 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego budynku Rynek 17 w Dukli dz. nr ewid. 153/3 – 109.388,84 zł.
- Przebudowa nawierzchni przy budynku ul. Kościuszki 2 w Dukli – udział Gminy Dukla we Wspólnocie Mieszkaniowej – 3.734,71 zł.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu ul. Cergowska 1 w Dukli – 17.000,00 zł.
- Wykonanie łazienki w budynku Rynek 3 lok. 1 w Dukli – 24.900,00 zł.

6) W dziale 750 Administracja publiczna wykonano wydatki w wysokości **501.348,83 zł.**

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- ”Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla,, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Oś Priorytetowa II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 (Urząd Miejski w Dukli, MOPS w Dukli, ZOPO w Dukli) - 484.620,00 zł.
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ul. Kościuszki 4 w Dukli dz. nr ewid. 177/4 - 16.728,83 zł.

7) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano wydatki w wysokości **208.267,56 zł.**

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krośnie – 9.104,04 zł.
- Wymiana skrzydeł drzwiowych garażu OSP Iwla – 12.300,00 zł.

- Zakup materiałów budowlanych do budowy remizy OSP w Barwinku – 3.998,52 zł.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej – koncepcji dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Wietrzno - 10.000,00 zł (FS).
 - Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem służącego do wykonywania zadań na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapobieganiem jej skutkom przez Gminę Dukla – Umowa dotacji nr 14523/2024/UR/R/D – 65.000,00 zł (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie 45.500,00 zł, udział gminy 19.500,00 zł).
 - środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego wraz osprzętem na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapobieganiem jej skutkom przez Gminę Dukla” – Umowa dotacji nr 16430/2024/UR/R/D – 92.865,00 zł (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie 50.000,00 zł, udział gminy 42.865,00 zł).
 - Zakup ciągnika - kosiarki dla OSP Tylawa – 15.000,00 zł (FS).
- 8) **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano wydatki w wysokości **1.871.886,93 zł**.
Wydatki poniesiono na następujące zadania:
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.813.624,93 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/1886/Polski Ład – 1.732.401,30 zł, 81.223,63 zł udział gminy).
 - Wydzielenie ganku w części budynku SP w Dukli przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na Przedszkole Gminne w Dukli – 6.500,00 zł.
 - Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej w SP Łęki Dukielskie – 51.762,00 zł.
- 9) **W dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano wydatki w kwocie **50.000,00 zł** na dotację celową na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM SPPR w Krośnie Podstacja w Dukli.
- 10) **W dziale 852 Pomoc społeczna** wykonano wydatki w kwocie **26.000,00 zł** na zakup zmywarki do ŚDS w Cergowej.
- 11) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie **2.260.169,26 zł**.
Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Dukli – 8.145,00 zł.
 - 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) – 182.980,99 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 6/301 w Dukli - kaplica cmentarna” – 5.400,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 6/85 w Dukli - budynek JRG”- 5.700,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli – 976.351,82 zł (ze środków subwencji wodociągowej).
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli – 892.835,54 zł.
 - Dotacje celowe na podłączenie do kanalizacji sanitarnej w Dukli – 5.620,50 zł.

- Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego na działkach nr 421, 637, 423, 422, 447, 456, 424/1, 424/2, 474, 311, 321, 320, 318, 317, 314, 316, 312, 310, 308/1, 392/2, 265, 264, 263, 262, 261, 256/2, 257, 272, 259 w miejscowości Nowa Wieś – etap II – 41.290,15 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Łęki Dukielskie dz. nr 2872/2 (ścieżka) dł. ok. 300m, dz. nr 4408 dł. ok. 70m, dz. nr 2248/2 o dł. ok. 75m, dz. nr 2196 dł. ok. 60m, a także pod dobudowę oprawy oświetleniowej na słupie 14/446/1 i na dz. nr 2207/1 - 8.487,00 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Dukli ul. Kopernika dz. nr 8/16 – 523,30 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Teodorówce dz. nr 1326, 157 – 418,64 zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Nadolu dz. nr 822 – 209,32 zł.
- Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w m. Nadole, dz. nr 1025 i 928 – 5.535,00 zł.
- Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w m. Nadole, dz. nr 822 – 4.305,00 zł.
- Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do cmentarza, około 200 mb – oświetlenie drogi prowadzącej do cmentarza, znajdującej się na działce nr 3000/2 w Głojściach – 22.000,00 zł (21.000,00 zł FS).
- Wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 114523R w Cergowej – 5.000,00 zł (FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne przy drogach wewnętrznych Nr 983/1586/1562/12 w Cergowej – 10.867,00 zł (10.000,00 zł FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - droga nr 1232, 1230, 1229, 1224, 157, 1326, 1325, 1353/3, 1850 w Teodorówce – 15.000,00 zł (FS).
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ścieżce gminnej Nr 2207/1 do Szkoły Podstawowej w Jasionce – 3.500,00 zł (FS).
- Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa obiektów 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 etap III – 66.000,00 zł.

12) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 2.799.047,31 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie ocieplenia budynku DL w Olchowcu – 99.523,31 zł (17.195,44 zł FS).
- Modernizacja DL w Zboiskach – 29.007,18 zł (20.000,00 zł FS).
- Wykonanie instalacji klimatyzacji w DL Równe - 22.755,00 zł.
- Dostawa i montaż klimatyzatorów w DL Nadole – 22.017,00 zł.
- Montaż lampy wraz z przyłączem do altany ogrodowej na dz. nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego – 1.845,00 zł (1.465,58 zł FS).
- Montaż pompy głębinowej w DL Jasionce – 7.800,00 zł.
- Zakup i montaż klimatyzacji w DL Iwla – 26.799,98 zł (FS).
- Zakup i montaż klimatyzacji w DL Zboiska – 15.000,00 zł (FS).
- Budowa altany ogrodowej na działce nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego – 28.000,00 zł (FS).
- Modernizacja sanitariatów w DL w Zawadce Rymanowskiej – 26.812,14 zł (FS).

- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DL w Cergowej (toalety, kuchnia) – 30.000,00 zł (FS).
- Zakup materiałów budowlanych na wykonanie posadzki w altanie ogrodowej na działce nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego – 785,65 zł (FS).
- Ocieplenie DL w Trzcianie – 25.920,53 zł (FS).
- Promesa wstępna nr Edycja RPOZ/2022/6786/Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Remont elewacji budynku byłego Magistratu w Dukli przy ul. Kościuszki 4” – 382.647,77 zł.
- „Prace konserwatorskie elewacji nawy głównej, zakrystii Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Iwli – 94.763,23 zł (92.867,91 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 1.895,32 zł udział gminy),
- „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej – 367.234,89 zł (359.890,19 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 7.344,70 zł udział gminy),
- „Remont kościoła parafialnego w Równem – wymiana pakietów szybowych witraży wraz z pracami konserwatorskimi przylegającego wątku ceglanego i kamiennego” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Bpa w Równem – 281.000,00 zł (275.380,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 5.620,00 zł udział gminy),
- Realizacja zadania „Rewitalizacja dukielskiego rynku wraz z piwnicami” – 1.337.135,63 zł.

13) W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki w wysokości **872.403,95 zł**.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

- Arkusz mapy zasadniczej dotyczącej zadania: „Wymiana sztucznej trawy na macie shockpad wraz z posypką granulatem na boisku sportowym przy SP w Dukli, Liceum w Dukli i MOSIR w Dukli” - 38,30 zł.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części magazynowej budynku przy boisku wielofunkcyjnym wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli na zaplecze socjalne – 402.264,32 zł.
- Zakup i dostawa 18 osłon na filar o wymiarach 56x16x56 cm, wysokości 200 cm i grubości 5 cm na potrzeby wyposażenia hali namiotowej przy ul. Armii Krajowej w Dukli – 20.602,50 zł.
- Projekt i budowa obiektów małej architektury – plac zabaw, działki nr 1434, 1436, 1437 w Teodorówce – 53.115,01 zł (48.686,80 zł FS).
- Wykonanie urządzeń zabawkowych na plac zabaw w Teodorówce - 22.379,85 zł.
- Wykonanie łaźni parowej w MOSIR Dukla – 91.020,00 zł.
- Budowa zadaszenia nad schodami w MOSIR Dukla – 13.000,00 zł.
- Modernizacja systemu alarmowego w MOSIR w Dukli – 3.494,00 zł.
- Modernizacja monitoringu w MOSIR w Dukli – 3.689,00 zł.
- Wykonanie wykładziny PCV w Hali Łukowej w MOSIR w Dukli - 36.039,00 zł.
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w MOSIR w Dukli – 98.331,67 zł.
- Zakup szczotki Terra Brush do MOSIR w Dukli – 24.108,00 zł.
- Zakup ciągnika KUBOTA do MOSIR w Dukli – 93.480,00 zł.
- Zakup pługu do odśnieżania do MOSIR w Dukli – 10.842,30 zł.

III

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2024 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 **3.077.035,54 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 – 3.058.588,44 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.677,68 zł.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.075,42 zł.
5. Wpływy za sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, z GPSZOK w Dukli – 6.694,00 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	3 077 035,54	573 546,50	102,57 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000 000,00	3 077 035,54	573 546,50	102,57 %
900	90002	0490	3 000 000,00	3 058 588,44	518 457,50	101,95 %
900	90002	0640	0,00	2 677,68	0,00	
900	90002	0910	0,00	9 075,42	54 937,00	
900	90002	0970	0,00	6 694,00	152,00	

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły **3.131.871,70 zł** przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
 - Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dla Gminy Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (2310) – 1.191.974,40 zł.
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (4300) – 1.262.053,06 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) – 255.607,11 zł.
- a) transport odpadów selektywnie zbieranych w GPSZOK w Dukli do RIPOK w Krośnie - 39.451,02 zł,
- b) odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów – 23.015,35 zł,
- c) odbiór, transport i zagospodarowanie opon – 8.321,40 zł,
- d) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych – 15.422,40 zł,
- e) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – 140.576,28 zł,
- f) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przemysłowych – 25.552,80 zł,
- g) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 06 04 – 3.267,86 zł.

2. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- Olej napędowy do samochodu Renault Master 3,5 T siedmiomiejscowego skrzyniowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych (4210) – 7.123,90 zł.
- Zakup widel i materiałów gospodarczych do GPSZOK Dukla (4210) – 261,81 zł.
- Zakup plandeki na kontener do GPSZOK Dukla (4210) – 738,00 zł.
- Zakup kamizelki, gaśnicy, apteczki oraz karbonowych naklejek ochronnych na samochód Reanult Masters (4210) – 181,90 zł.
- Energia elektryczna w GPSZOK Dukla (4260) – 3.146,61 zł.
- Usługa ploterowa wycięcia naklejek i oklejanie samochodu Reanult Masters (4300) – 300,00 zł.
- Naprawa przebicia koła w samochodzie Reanult Masters (4300) – 60,00 zł.
- Przegląd gaśnic w GPSZOK Dukla (4300) – 669,99 zł.
- Wymiana odgromnika SN stacji Dukla w GPSZOK Dukla (4300) – 2.000,00 zł.
- Naprawa instalacji elektrycznej w GPSZOK Dukla (4300) – 600,00 zł.
- Różne opłaty i składki – polisa ubezpieczeniowa samochodu Reanult Master (4430) – 2.624,00 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) – 1.726,17 zł.
- Wynagrodzenia osobowe brutto (4010) – 233.175,70 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (4040) – 16.206,26 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 42.307,43 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120) – 3.001,01 zł.
- Zakup kalki woskowej, pieczętek, tonerów, foteli obrotowych, literatury fachowej (4210) – 4.904,38 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (4280) – 340,00 zł.
- Koszty przesyłki tabliczki, plandeki na kontener, magnezu na samochód, etykiet na worki (4300) – 211,99 zł.
- Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji dla programu GOMiG – Odpady (4300) – 250,22 zł.
- Abonament usługi „Kiedy śmieci” (4300) – 1.190,64 zł.

- Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracownika (4300) – 243,54 zł.
- Wypis z rejestru gruntów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego określenia wysokości zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4300) – 15,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe (4410) – 197,30 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) – 9.668,56 zł.
- Szkolenia pracowników (4700) – 5.164,40 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4710) – 2.691,07 zł.

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

- Nagrody konkursowe – XV Gminny Konkurs Ekologiczny, konkurs Sprzątamy swoją okolicę (4190) – 23.784,48 zł.
- Zakup środków żywności dla uczestników konkursów ekologicznych (4220) – 343,38 zł.
- Usługa turystyczna – organizacja wycieczki - XV Gminny Konkurs Ekologiczny (4300) – 6.750,00 zł.

5. Zakup worków z nadrukiem oraz etykiet na worki do zbierania odpadów komunalnych (4210) – 40.500,46 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) – 56,99 zł.
- Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla (4300) – 11.801,94 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			4 281 677,11	3 131 871,70	3 131 871,70	73,15%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 281 677,11	3 131 871,70	3 131 871,70	73,15%
900	90002	2310	1 191 974,40	1 191 974,40	1 191 974,40	100,00%
900	90002	3020	2 500,00	1 726,17	1 726,17	69,05%
900	90002	4010	234 000,00	233 175,70	233 175,70	99,65%
900	90002	4040	16 206,26	16 206,26	16 206,26	100,00%
900	90002	4110	42 500,00	42 307,43	42 307,43	99,55%
900	90002	4120	3 027,00	3 001,01	3 001,01	99,14%
900	90002	4190	42 000,00	23 784,48	23 784,48	56,63%
900	90002	4210	233 072,71	53 767,44	53 767,44	23,07%
900	90002	4220	600,00	343,38	343,38	57,23%
900	90002	4260	10 393,74	3 146,61	3 146,61	30,27%
900	90002	4280	610,00	340,00	340,00	55,74%
900	90002	4300	2 402 084,44	1 541 753,49	1 541 753,49	64,18%
900	90002	4410	700,00	197,30	197,30	28,19%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4430	2 630,00	2 624,00	2 624,00	99,77%
900	90002	4440	9 668,56	9 668,56	9 668,56	100,00%
900	90002	4700	7 000,00	5 164,40	5 164,40	73,78%
900	90002	4710	2 710,00	2 691,07	2 691,07	99,30%
900	90002	6050	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

IV Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			342 481,73	342 481,73	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność			342 481,73	342 481,73	0,00	100,00%
010	01095	2010	342 481,73	342 481,73	0,00	100,00%
750 Administracja publiczna			154 475,94	144 185,12	0,00	93,34%
75011 Urzędy wojewódzkie			154 475,94	144 185,12	0,00	93,34%
750	75011	2010	154 475,94	144 185,12	0,00	93,34%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			375 408,00	372 285,73	0,00	99,17%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			261 388,00	259 320,05	0,00	99,21%
751	75109	2010	261 388,00	259 320,05	0,00	99,21%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			111 020,00	109 965,68	0,00	99,05%
751	75113	2010	111 020,00	109 965,68	0,00	99,05%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801 Oświata i wychowanie			151 163,25	149 670,35	0,00	99,01%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				149 670,35	0,00	99,01%
			151 163,25			
801	80153	2010	151 163,25	149 670,35	0,00	99,01%
852 Pomoc społeczna			2 176 013,03	2 169 536,52	0,00	99,70%
85203 Ośrodki wsparcia			1 040 569,50	1 034 092,99	0,00	99,38%
852	85203	2010	1 040 569,50	1 034 092,99	0,00	99,38%
85215 Dodatki mieszkaniowe			569 697,99	569 697,99	0,00	100,00%
852	85215	2010	569 697,99	569 697,99	0,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				19 250,00	0,00	100,00%
			19 250,00			
852	85228	2010	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			546 495,54	546 495,54	0,00	100,00%
852	85295	2010	546 495,54	546 495,54	0,00	100,00%
855 Rodzina			11 179 465,00	11 083 203,02	0,00	99,14%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 778 560,10	0,00	99,14%
			10 872 500,00			
855	85502	2010	10 850 000,00	10 756 060,10	0,00	99,13%
855	85502	2060	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			1 950,00	1 497,00	0,00	76,77%
855	85503	2010	1 950,00	1 497,00	0,00	76,77%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				303 145,92	0,00	99,39%
			305 015,00			
855	85513	2010	305 015,00	303 145,92	0,00	99,39%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory do Parlamentu Europejskiego.
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, bon energetyczny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zakup licencji PS do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki osłonowe.
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	342 481,73	342 481,73	100,00%	342 481,73	0,00	342 481,73	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	342 481,73	342 481,73	100,00%	342 481,73	0,00	342 481,73	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	154 475,94	143 485,28	92,89%	141 476,28	130 861,48	10 614,80	0,00	2 009,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 475,94	143 485,28	92,89%	141 476,28	130 861,48	10 614,80	0,00	2 009,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 408,00	372 285,73	99,17%	147 230,17	91 335,30	55 894,87	0,00	225 055,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	2 873,52	126,48	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	261 388,00	259 320,05	99,21 %	99 644,53	55 553,53	44 091,00	0,00	159 675,52

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;
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11
		prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 020,00	109 965,68	99,05%	44 585,64	32 908,25	11 677,39	0,00	65 380,04
801		Oświata i wychowanie	151 163,25	149 670,35	98,65%	149 670,35	0,00	149 670,35	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 163,25	149 670,35	99,01%	149 670,35	0,00	149 670,35	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 176 013,03	2 169 536,52	99,71%	1 062 954,47	858 612,53	204 341,94	19 250,00	1 087 332,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 569,50	1 034 092,99	99,38%	1 033 195,72	836 413,83	196 781,89	0,00	897,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	569 697,99	569 697,99	100,00 %	16 593,15	13 972,50	2 620,65	0,00	553 104,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 250,00	19 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00
	85295	Pozostała Działalność	546 495,54	546 495,54	100,00%	13 165,60	8 226,20	4 939,40	0,00	533 329,94
855		Rodzina	11 179 465,00	11 083 203,02	99,14%	1 994 870,98	1 670 943,25	323 927,73	0,00	9 088 332,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 872 500,00	10 778 560,10	99,14%	1 690 228,06	1 669 446,25	20 781,81	0,00	9 088 332,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 497,00	76,77%	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	305 015,00	303 145,92	99,39%	303 145,92	0,00	303 145,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYKONANIE						
				Z tego						
				Wydatki bieżące	Wykonanie %	z tego:				
1	2	3	4			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
		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								
Wydatki razem:			14 379 006,95	14 260 662,63	99,18%	3 838 683,98	2 751 752,56	1 086 931,42	19 250,00	10 402 728,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie					
				Wydatki majątkowe	Wykonanie %	z tego:			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
852		Pomoc społeczna	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00

V
Realizacja Funduszu Sołeckiego

W uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 został wydzielony fundusz sołecki, którego realizacja wygląda następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
	60016	Drogi gminne	226 987,64	w tym		85 916,38	141 071,26	85 913,81	141 071,26	226 985,07	100%	100%
				Chyrowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 i 207	0,00	19 233,41	0,00	19 233,41	19 233,41		100%
				Głojsce	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej - droga gminna nr 2652 ul. Nadbrzeżna od mostu do drogi powiatowej od strony Draganowej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		100%
				Iwla	Udrożnienie rowów przy drogach gminnych (koparka)	10 000,00	0,00	9 999,90		9 999,90		100%
					Zakup kruszywa na drogi gminne	10 146,05	0,00	10 146,05		10 146,05		100%
				Jasionka	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		100%
				Łęki Dukielskie	Zakup kruszywa celem utwardzenia dróg gminnych w Łękach Dukielskich	18 686,80	0,00	18 686,80	0,00	18 686,80		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
					Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej Nr 1442	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		100%
				Myszkowskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 114501/R obejmującej działkę Nr 853 od drogi do Pana Bandyka do ronda	0,00	24 837,85	0,00	24 837,85	24 837,85		100%
				Nadole	Utwardzenie drogi nr 331 kruszywem kamiennym i odmulenie rowów	38 083,53	0,00	38 082,21	0,00	38 082,21	100%	
				Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś Nr drogi 167	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		100%
					Poprawa odwodnienia (rowy, przepusty, odmulanie) drogi gminnej Nr 1061, 974	7 000,00	0,00	6 998,85	0,00	6 998,85	100%	
				Zydranowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej działka Nr 207	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
	60017	Drogi wewnętrzne	144 974,21	w tym		25 373,60	119 600,61	25 359,92	119 600,53	144 960,45	100%	100%
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
				Cergowa	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 340. Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		100%
					Zakup i transport kłińca na utwardzenie drogi wewnętrznej Nr 1356/1	8 686,80	0,00	8 678,88	0,00	8 678,88	100%	
				Głójsce	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 1579	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		100%
				Mszana	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach Nr 170 i 171	0,00	25 913,81	0,00	25 913,81	25 913,81		100%
				Równe	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o numerze działki 1714 na ulicy Długiej w miejscowości Równe	0,00	22 686,80	0,00	22 686,80	22 686,80		100%
					Przebudowa nawierzchni ścieżki - drogi przez wieś Równe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		100%
					Zabudowa rowu przy drodze wewnętrznej na ulicy Polnej w Równem	0,00	8 000,00	0,00	7 999,92	7 999,92		100%
				Wietrzno	Wykonanie umocowania skarpy przy drodze Nr 315/1	8 686,80	0,00	8 681,04		8 681,04	100%	
					Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi do pól + prace koparką	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 507,15			28 507,15	29 000,00	28 507,15	28 998,52	57 505,67	100%	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 507,15	w tym		28 507,15	29 000,00	28 507,15	28 998,52	57 505,67	100%	100%
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych dla OSP w Barwinku	0,00	4 000,00	0,00	3 998,52	3 998,52		100%
				Lęki Dukielskie	Zakup materiałów budowlanych, kostki i krawężników na działkę Nr 2280/3 przy OSP Lękach Dukielskich	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100%	
				Mszana	Zakup umundurowania dla OSP Mszana i MDP	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100%	
				Równe	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Równem	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	100%	
				Tylawa	Zakup ciągnika - kosiarki dla OSP Tylawa	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
				Wietrzno	Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Wietrznie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		100%
				Zydranowa	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Zydranowa	5 507,15	0,00	5 507,15	0,00	5 507,15	100%	
801		Oświata i wychowanie	7 000,00			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	w tym		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100%	
				Iwla	Konserwacja i zabezpieczenie uszkodzonych elementów placu zabaw przy Szkole w Iwli	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 722,00			0,00	55 722,00		54 500,00	54 500,00		98%
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	55 722,00	w tym		0,00	55 722,00		54 500,00	54 500,00		98%
				Cergowa	Wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 114-523R	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		100%
					Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne przy drogach wewnętrznych Nr 983, 1586, 1562/12	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			100%
				Głójsce	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do cmentarza około 200 mb	0,00	22 222,00		21 000,00	21 000,00		95%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
				Jasionka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ścieżce gminnej Nr 2207/1 do Szkoły Podstawowej	0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100%
				Teodorówka	Wykonanie projektów oświetlenia - droga Nr 1232, 1230, 1229, 1224, 157, 1326, 1325, 1353/3, 1850	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100%
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	329 657,06			137 677,74	191 979,32	136 533,73	191 979,32	328 513,05	99%	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 657,06	w tym		137 677,74	191 979,32	136 533,73	191 979,32	328 513,05	99%	100%
				Barwinek	Remont Domu Ludowego w Barwinku	14 340,63	0,00	14 340,63	0,00	14 340,63	100%	
				Cergowa	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego w Cergowej (toalety, kuchnia)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		100%
				Iwla	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Iwli	0,00	26 799,98	0,00	26 799,98	26 799,98		100%
					Zakup lamp sufitowych do Domu Ludowego w Iwli	3 000,00	0,00	2 979,96	0,00	2 979,96	99%	
					Zakup i montaż dwóch daszków nad schodami w Domu Ludowym w Iwli	1 200,02	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
				Jasionka	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Domu Ludowym w Jasionce	13 686,80	0,00	13 686,80	0,00	13 686,80	100%	
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jasionce	11 800,00	0,00	11 775,00	0,00	11 775,00	100%	
					Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Jasionce	32 700,00	0,00	32 699,99	0,00	32 699,99	100%	
				Lipowica	Budowa altany ogrodowej na działce Nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		100%
					Zakup materiałów budowlanych na wykonanie posadzki w altanie ogrodowej na działce Nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego	0,00	785,65	0,00	785,65	785,65		100%
					Montaż lampy wraz z przyłączem do altany ogrodowej na działce Nr 57 w Lipowicy koło Domu Ludowego	0,00	1 465,58	0,00	1 465,58	1 465,58		100%
				Nadole	Zakup i montaż drzwi w Domu Ludowym w Nadolu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100%	
					Zakup wyposażenia w Domu Ludowym w Nadolu	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
				Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nowej Wsi	22 099,32	0,00	22 099,32		22 099,32	100%	
				Olchowiec	Wykonanie ocieplenia budynku Domu Ludowego w Olchowcu	0,00	17 195,44		17 195,44	17 195,44		100%
				Równe	Zakup i montaż szafy do Domu Ludowego w Równem	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100%	
				Trzciana	Ocieplenie Domu Ludowego w Trzcianie	0,00	25 920,53		25 920,53	25 920,53		100%
				Tylawa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Tylawie	21 938,34	0,00	20 873,00		20 873,00	95%	
				Zawadka Rymanowska	Modernizacja Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej	0,00	26 812,14	0,00	26 812,14	26 812,14		100%
				Zboiska	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zboiskach	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100%
					Modernizacja Domu Ludowego w Zboiskach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		100%
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach	3 912,63	0,00	3 879,03		3 879,03	99%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				Wykonanie		Razem	Udział %	Udział %
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe		Wykonanie bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	371 961,85			111 289,98	260 671,87	111 273,73	260 671,79	371 945,52	100%	100%
926		Kultura fizyczna	48 686,80			0,00	48 686,80	0,00	48 686,80	48 686,80		100%
	92695	Pozostała działalność	48 686,80	w tym		0,00	48 686,80	0,00	48 686,80	48 686,80		
				Teodorówka	Projekt i budowa obiektów małej architektury Etap 1 - plac zabaw, działki nr 1434, 1436, 1437	0,00	48 686,80	0,00	48 686,80	48 686,80		100%
Wydatki łącznie			870 534,86			284 474,87	586 059,99	283 314,61	584 836,43	868 151,04	100%	100%

VI

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

Cyberbezpieczny samorząd

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała Nr VII/25/24 z 25.07.2024 r.	Zarządzenie nr 163/24 z 21.10.2024 r.	Zarządzenie nr 207/24 z 31.12.2024 r.	Stan po zmianach na 31.12.2024 r.
750	75023	4217	0,00	113 897,02	891,68		114 788,70
		4219	0,00	26 716,58	209,17		26 925,75
		4307	0,00	34 870,50	-8 966,70	9 963,00	35 866,80
		4309	0,00	8 179,50	-2 103,30	2 337,00	8 413,20
		4707	0,00	60 854,00	57,79	-597,78	60 314,01
		4709	0,00	14 274,40	13,55	-140,22	14 147,73
		6067	0,00	393 890,19	8 017,23	-9 365,22	392 542,20
		6069	0,00	92 394,00	1 880,58	-2 196,78	92 077,80
Razem			0,00	745 076,19	0,00	0,00	745 076,19

Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała Nr IV/14/24 z 20.06.2024 r.	Zarządzenie nr 179/24 z 18.11.2024 r.	Stan po zmianach na 31.12.2024 r.
754	75412	4217	0,00	46 067,00	273,00	46 340,00
		4219	0,00	19 743,00	117,00	19 860,00
		6067	0,00	653 933,00	-273,00	653 660,00
		6069	0,00	280 257,00	-117,00	280 140,00
Razem			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Gminny Klub Seniora IV

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała Nr LXXXIV/567/24 z 14.03.2024 r.	Zarządzenie nr 91/24 z 14.05.2024 r.	Zarządzenie nr 140/24 z 28.08.2024 r.	Zarządzenie nr 143/24 z 13.09.2024 r.	Stan po zmianach na 31.12.2024 r.
852	85295	4017	0,00	62 528,76	-130,85			62 397,91
		4019	0,00	7 356,24	-15,40			7 340,84
		4117	0,00	10 920,98				10 920,98
		4119	0,00	1 284,82				1 284,82
		4127	0,00	2 714,84				2 714,84
		4129	0,00	319,36				319,36
		4177	0,00	25 124,20				25 124,20
		4179	0,00	2 955,80				2 955,80
		4217	0,00	740,39		-27,75	5,36	718,00
		4219	0,00	89,19		-9,25	-5,36	74,58
		4307	0,00	142 918,12				142 918,12
		4309	0,00	32 213,88				32 213,88
		4447	0,00	1 491,17	130,85			1 622,02
		4449	0,00	175,43	15,40			190,83
		4717	0,00			27,75	5,36	33,11
		4719	0,00			9,25	-5,36	3,89
Razem			0,00	290 833,18	0,00	0,00	0,00	290 833,18

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
600			Transport i łączność	3 889 622,29	3 892 622,29	100,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 962,88	3 149 962,88	100,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 962,88	3 149 962,88	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	742 659,41	742 659,41	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 659,41	742 659,41	100,00

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

2) Przebudowa dróg gminnych Nr 114 542R i 114 543R - ul. Słowackiego w Dukli - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
600			Transport i łączność	494 493,46	494 493,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 493,46	494 493,46	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 493,46	494 493,46	100,00

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

3) Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
600			Transport i łączność	1 883 863,63	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 863,63	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 883 863,63	0,00	0,00

4) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 853 357,91	1 732 401,30	93,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 357,91	1 732 401,30	93,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 357,91	1 732 401,30	93,47

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

5) Zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych z terenu Gminy Dukla - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 138,10	728 138,10	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 138,10	728 138,10	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 138,10	728 138,10	100,00
			Środki na realizację inwestycji "Prace konserwatorskie elewacji nawy głównej, zakrystii Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej"	92 867,91	92 867,91	100,00
			Środki na realizację inwestycji „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium d. cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej"	359 890,19	359 890,19	100,00
			Środki na realizację inwestycji „Remont kościoła parafialnego w Równem - wymiana pakietów szybowych witraży wraz z pracami konserwatorskimi przylegającego wątku ceglanego i kamiennego"	275 380,00	275 380,00	100,00

Wydatki dotyczą robót budowlanych.

6) Remont elewacji budynku byłego Magistratu w Dukli przy ul. Kościuszki – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 426,30	310 426,30	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 426,30	310 426,30	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 426,30	310 426,30	100,00

7) Zwrot podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 876,86	113 876,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	113 876,86	113 876,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 643,99	111 643,99	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111 643,99	111 643,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,12	957,12	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	957,12	957,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,75	276,75	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	276,75	276,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	999,00	999,00	100,00

VIII

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie - Gminy Dukla w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianie)	Wydatki wykonane	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	83,79	83,79	100,00
	75095		Pozostała działalność	83,79	83,79	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,79	83,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 300,00	30 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 300,00	30 300,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 677,46	6 677,46	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 554,81	21 554,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714,98	1 714,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,75	352,75	100,00
Razem:				30 383,79	30 383,79	100,00

Wydatki zostały poniesione na:

- 75095 – wynagrodzenia wypłacane w związku z nadaniem numerów Pesel dla obywateli Ukrainy.
- 80195 - dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii elektrycznej, wody i gazu).

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na 31 grudnia 2024 roku**

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) 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 2024 rok wyniosły 3.000.000,00 zł, wydatki wykonane to 2.984.058,15 zł, co stanowi 99,47 % zakładanego planu.
Przedsięwzięcie zostało zakończone.